

**令和 5 年度**

# **当初予算の概要**

**天 草 市**

## 目 次

|                                   |     |                  |     |
|-----------------------------------|-----|------------------|-----|
| ◆令和５年度当初予算総括表 .....               | 17  |                  |     |
| ◆第３次天草市総合計画に掲げる<br>体系別予算の状況 ..... | 18  |                  |     |
| ◆会計別予算の概要                         |     |                  |     |
| １．一般会計 .....                      | 20  | １０．病院事業会計 .....  | 452 |
| ２．国民健康保険特別会計 .....                | 414 | １１．水道事業会計 .....  | 456 |
| ３．介護保険特別会計 .....                  | 422 | １２．下水道事業会計 ..... | 460 |
| ４．後期高齢者医療特別会計 .....               | 434 |                  |     |
| ５．浄化槽市町村整備推進事業特別会計 .....          | 439 |                  |     |
| ６．国民健康保険診療施設特別会計 .....            | 442 |                  |     |
| ７．斎場事業特別会計 .....                  | 446 |                  |     |
| ８．一町田財産区特別会計 .....                | 450 |                  |     |
| ９．新合財産区特別会計 .....                 | 451 |                  |     |

◆◇◆ R5主な事業の概要書掲載事業一覧・目次 ◇◇◆

| No.  | 款      | 項        | 目          | 事業                    | R5予算額     | R4予算額     | 増減額      | 概要頁 | 予算書頁      |
|------|--------|----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|
| 一般会計 |        |          |            |                       |           |           |          |     |           |
| 1    | 01 議会費 | 01 議会費   | 01 議会費     | 04 政務活動費              | 9,360     | 9,360     | 0        | P27 | P43 ~ P44 |
| 2    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 03 交通安全対策費 | 03 防犯灯整備事業            | 13,665    | 17,733    | △ 4,068  | P28 | P46 ~ P47 |
| 3    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 03 交通安全対策費 | 04 交通安全対策事業           | 11,811    | 11,857    | △ 46     | P29 | P46 ~ P47 |
| 4    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 03 交通安全対策費 | 05 交通安全協会補助金          | 1,508     | 1,512     | △ 4      | P30 | P46 ~ P47 |
| 5    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 05 職員研修費   | 01 職員研修事業             | 7,956     | 7,484     | 472      | P31 | P49       |
| 6    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 07 広報広聴費   | 01 広報広聴事業             | 52,056    | 42,797    | 9,259    | P32 | P50 ~ P51 |
| 7    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 08 財政管理費   | 02 ふるさと応援寄附金推進事業      | 1,440,278 | 1,138,757 | 301,521  | P33 | P51       |
| 8    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 09 財産管理費   | 06 市有財産施設整備事業         | 56,460    | 110,000   | △ 53,540 | P34 | P52 ~ P53 |
| 9    | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 09 財産管理費   | 09 市有財産利活用推進事業        | 18,500    | 0         | 18,500   | P35 | P52 ~ P53 |
| 10   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 04 国際交流事業             | 761       | 1,413     | △ 652    | P36 | P54 ~ P55 |
| 11   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 05 総合計画推進事業           | 2,198     | 5,461     | △ 3,263  | P37 | P54 ~ P55 |
| 12   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 08 天草市プロデュースアドバイザー事業  | 4,634     | 4,634     | 0        | P38 | P54 ~ P55 |
| 13   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 09 地方版総合戦略推進事業        | 1,829     | 237       | 1,592    | P39 | P54 ~ P55 |
| 14   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 13 多文化共生事業            | 5,998     | 5,456     | 542      | P40 | P54 ~ P55 |
| 15   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 15 大学等との連携調整事業        | 2,650     | 5,263     | △ 2,613  | P41 | P54 ~ P55 |
| 16   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 17 まちづくりバンク事業         | 198       | 3,520     | △ 3,322  | P42 | P54 ~ P55 |
| 17   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 16 自治体DX推進事業          | 6,395     | 0         | 6,395    | P43 | P54 ~ P55 |
| 18   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 11 企画費     | 18 プロジェクト推進事業         | 5,000     | 5,000     | 0        | P44 | P54 ~ P55 |
| 19   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 05 地域情報化事業            | 725,237   | 1,479     | 723,758  | P45 | P55 ~ P57 |
| 20   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 06 広域ネットワーク等管理運用事業    | 47,943    | 45,388    | 2,555    | P46 | P55 ~ P57 |
| 21   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 07 地域ICT利活用事業         | 3,841     | 7,032     | △ 3,191  | P47 | P55 ~ P57 |
| 22   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 10 天草市コミュニティエフエム局管理事業 | 25,770    | 16,925    | 8,845    | P48 | P55 ~ P57 |
| 23   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 03 社会保障・税番号制度システム導入事業 | 5,884     | 19,916    | △ 14,032 | P49 | P55 ~ P57 |
| 24   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 04 電算システム運用管理事業       | 113,679   | 111,913   | 1,766    | P50 | P55 ~ P57 |
| 25   | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 12 電算情報処理費 | 08 電算システム整備事業         | 144,019   | 123,644   | 20,375   | P51 | P55 ~ P57 |

| No. | 款      | 項        | 目           | 事業                      | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁 | 予算書頁      |
|-----|--------|----------|-------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----|-----------|
| 26  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 13 地域振興費    | 06 移住・定住促進対策事業          | 42,118  | 34,311  | 7,807    | P52 | P57 ~ P59 |
| 27  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 13 地域振興費    | 13 ふるさと天草元気プロジェクト事業     | 8,825   | 4,707   | 4,118    | P53 | P57 ~ P59 |
| 28  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 13 地域振興費    | 14 空き家等利活用推進モデル事業       | 7,260   | 7,350   | △ 90     | P54 | P57 ~ P59 |
| 29  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 13 地域振興費    | 15 特定地域づくり支援事業          | 13,000  | 0       | 13,000   | P55 | P57 ~ P59 |
| 30  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 02 天草市公共交通対策事業          | 11,702  | 12,270  | △ 568    | P56 | P59 ~ P60 |
| 31  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 03 地方バス路線運行維持対策事業       | 448,362 | 403,807 | 44,555   | P57 | P59 ~ P60 |
| 32  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 04 地域公共交通運行事業           | 33,959  | 34,247  | △ 288    | P58 | P59 ~ P60 |
| 33  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 05 出水駅・蔵之元港間シャトルバス運行事業  | 14,000  | 14,000  | 0        | P59 | P59 ~ P60 |
| 34  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 06 天草エアライン運航対策事業        | 214,386 | 288,449 | △ 74,063 | P60 | P59 ~ P60 |
| 35  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 08 空港利用促進協議会負担金         | 6,880   | 6,880   | 0        | P61 | P59 ~ P60 |
| 36  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 10 御所浦定期航路振興事業          | 93,887  | 88,946  | 4,941    | P62 | P59 ~ P60 |
| 37  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 11 御所浦航路運航対策事業          | 24,959  | 19,049  | 5,910    | P63 | P59 ~ P60 |
| 38  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 14 公共交通対策費  | 12 天草地域フェリー航路利用促進協議会負担金 | 1,000   | 1,000   | 0        | P64 | P59 ~ P60 |
| 39  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 04 まちづくり推進事業            | 279     | 3,808   | △ 3,529  | P65 | P60 ~ P62 |
| 40  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 05 まちづくり推進交付金事業         | 54,826  | 60,857  | △ 6,031  | P66 | P60 ~ P62 |
| 41  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 06 まちづくりチャレンジ支援交付金事業    | 8,560   | 7,500   | 1,060    | P67 | P60 ~ P62 |
| 42  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 07 ふるさと応援交付金事業          | 39,875  | 34,400  | 5,475    | P68 | P60 ~ P62 |
| 43  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 08 コミュニティセンター整備事業       | 122,941 | 42,667  | 80,274   | P69 | P60 ~ P62 |
| 44  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 09 自治公民館等整備費補助金         | 8,371   | 10,401  | △ 2,030  | P70 | P60 ~ P62 |
| 45  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 15 まちづくり支援費 | 10 消費生活相談事業             | 7,530   | 7,334   | 196      | P71 | P60 ~ P62 |
| 46  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 16 男女共同参画費  | 03 男女共同参画推進事業           | 4,195   | 5,437   | △ 1,242  | P72 | P62 ~ P63 |
| 47  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 16 男女共同参画費  | 04 市民活動推進事業             | 8,127   | 8,527   | △ 400    | P73 | P62 ~ P63 |
| 48  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 16 男女共同参画費  | 06 人権啓発活動地方委託事業         | 421     | 313     | 108      | P74 | P62 ~ P63 |
| 49  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 16 男女共同参画費  | 07 天草人権擁護委員協議会補助金       | 648     | 655     | △ 7      | P75 | P62 ~ P63 |
| 50  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 16 男女共同参画費  | 09 出会い応援事業              | 1,200   | 0       | 1,200    | P76 | P62 ~ P63 |
| 51  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 04 総合型地域スポーツクラブ支援事業     | 954     | 1,110   | △ 156    | P77 | P63 ~ P67 |
| 52  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 06 競技スポーツ推進事業           | 9,321   | 9,936   | △ 615    | P78 | P63 ~ P67 |
| 53  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 07 スポーツ大会等開催事業          | 26,530  | 16,739  | 9,791    | P79 | P63 ~ P67 |
| 54  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 08 スポーツ大会等出場奨励事業        | 2,000   | 2,000   | 0        | P80 | P63 ~ P67 |
| 55  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 09 子どもスポーツ推進事業          | 2,370   | 1,462   | 908      | P81 | P63 ~ P67 |

| No. | 款      | 項        | 目           | 事業                 | R5予算額   | R4予算額     | 増減額         | 概要頁  | 予算書頁      |
|-----|--------|----------|-------------|--------------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|
| 56  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 11 スポーツ協会補助金       | 5,465   | 5,545     | △ 80        | P82  | P63 ~ P67 |
| 57  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 14 スポーツ・サポート教室開催事業 | 9,598   | 8,079     | 1,519       | P83  | P63 ~ P67 |
| 58  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 17 スポーツコミッション推進事業  | 47,447  | 32,343    | 15,104      | P84  | P63 ~ P67 |
| 59  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 05 スポーツ施設整備事業      | 45,751  | 58,037    | △ 12,286    | P85  | P63 ~ P67 |
| 60  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 17 スポーツ振興費  | 13 スポーツ拠点施設整備事業    | 584,300 | 2,303,044 | △ 1,718,744 | P86  | P63 ~ P67 |
| 61  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 9,600   | 9,950     | △ 350       | P87  | P68 ~ P71 |
| 62  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 30 牛深支所営繕事業        | 1,059   | 11,151    | △ 10,092    | P88  | P68 ~ P71 |
| 63  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 39 天草・高森横軸連携交流事業   | 736     | 836       | △ 100       | P89  | P68 ~ P71 |
| 64  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 40 牛深ハイヤ普及事業       | 953     | 953       | 0           | P90  | P68 ~ P71 |
| 65  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 41 みなとまちづくり推進事業    | 1,800   | 1,800     | 0           | P91  | P68 ~ P71 |
| 66  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 6,283   | 6,414     | △ 131       | P92  | P68 ~ P71 |
| 67  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 16,914  | 12,907    | 4,007       | P93  | P68 ~ P71 |
| 68  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 42 市内地域間交流推進事業     | 1,227   | 1,227     | 0           | P94  | P68 ~ P71 |
| 69  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 43 御所浦地域振興事業       | 13,546  | 1,750     | 11,796      | P95  | P68 ~ P71 |
| 70  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 2,937   | 2,998     | △ 61        | P96  | P68 ~ P71 |
| 71  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 4,030   | 4,330     | △ 300       | P97  | P68 ~ P71 |
| 72  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 4,491   | 4,584     | △ 93        | P98  | P68 ~ P71 |
| 73  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 35 新和支所営繕事業        | 19,216  | 3,497     | 15,719      | P99  | P68 ~ P71 |
| 74  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 47 はまぼう公園整備事業      | 1,996   | 0         | 1,996       | P100 | P68 ~ P71 |
| 75  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 8,153   | 6,155     | 1,998       | P101 | P68 ~ P71 |
| 76  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 4,778   | 4,867     | △ 89        | P102 | P68 ~ P71 |
| 77  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 37 天草支所営繕事業        | 26,639  | 1,045     | 25,594      | P103 | P68 ~ P71 |
| 78  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 44 五木村交流事業         | 345     | 379       | △ 34        | P104 | P68 ~ P71 |
| 79  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 29 支所要望対応事業        | 5,750   | 5,869     | △ 119       | P105 | P68 ~ P71 |
| 80  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 38 河浦支所営繕事業        | 24,820  | 57,578    | △ 32,758    | P106 | P68 ~ P71 |
| 81  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 45 浦河町交流事業         | 3,055   | 2,147     | 908         | P107 | P68 ~ P71 |
| 82  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 19 支所及び出張所費 | 46 河浦地域有線放送設備撤去事業  | 18,187  | 7,731     | 10,456      | P108 | P68 ~ P71 |
| 83  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 20 アーカイブズ費  | 04 アーカイブズ資料整理事業    | 19,378  | 21,594    | △ 2,216     | P109 | P71 ~ P73 |
| 84  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 21 諸費       | 02 天草地区保護司会補助金     | 1,400   | 1,407     | △ 7         | P110 | P73       |
| 85  | 02 総務費 | 01 総務管理費 | 21 諸費       | 03 熊本検察審査協会天草支部補助金 | 201     | 204       | △ 3         | P111 | P73       |

| No. | 款      | 項            | 目            | 事業                        | R5予算額     | R4予算額     | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁      |
|-----|--------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| 86  | 02 総務費 | 01 総務管理費     | 21 諸費        | 04 自衛隊家族会補助金              | 250       | 250       | 0        | P112 | P73       |
| 87  | 02 総務費 | 01 総務管理費     | 21 諸費        | 01 防犯対策事業                 | 566       | 570       | △ 4      | P113 | P73       |
| 88  | 02 総務費 | 01 総務管理費     | 21 諸費        | 05 防犯協会補助金                | 9,145     | 9,136     | 9        | P114 | P73       |
| 89  | 02 総務費 | 02 徴税費       | 02 課税費       | 02 固定資産税管理支援システム管理事業      | 4,138     | 3,592     | 546      | P115 | P74 ~ P75 |
| 90  | 02 総務費 | 02 徴税費       | 02 課税費       | 03 固定資産標準地鑑定業務委託事業        | 7,700     | 14,421    | △ 6,721  | P116 | P74 ~ P75 |
| 91  | 02 総務費 | 03 地籍調査費     | 01 地籍管理費     | 03 地籍調査修正事業               | 17,280    | 17,640    | △ 360    | P117 | P76 ~ P77 |
| 92  | 02 総務費 | 04 戸籍住民基本台帳費 | 01 戸籍住民基本台帳費 | 06 証明書等コンビニ交付事業           | 3,150     | 2,931     | 219      | P118 | P77 ~ P79 |
| 93  | 02 総務費 | 06 統計調査費     | 02 基幹統計調査費   | 01 基幹統計調査事業               | 13,545    | 2,585     | 10,960   | P119 | P82 ~ P83 |
| 94  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 07 民生委員児童委員活動推進事業         | 29,480    | 31,225    | △ 1,745  | P120 | P84 ~ P86 |
| 95  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 10 天草市福祉基金助成金交付事業         | 500       | 1,000     | △ 500    | P121 | P84 ~ P86 |
| 96  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 11 避難行動要支援者避難対策事業         | 1,492     | 2,075     | △ 583    | P122 | P84 ~ P86 |
| 97  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 14 地域医療対策事業               | 9,921     | 11,646    | △ 1,725  | P123 | P84 ~ P86 |
| 98  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 16 社会福祉協議会補助金             | 155,926   | 155,926   | 0        | P124 | P84 ~ P86 |
| 99  | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 21 地域福祉推進事業               | 15,895    | 15,879    | 16       | P125 | P84 ~ P86 |
| 100 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 03 中国残留邦人生活支援事業           | 356       | 352       | 4        | P126 | P84 ~ P86 |
| 101 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 01 社会福祉総務費   | 06 行旅病人・行旅死亡人取り扱い事業       | 600       | 600       | 0        | P127 | P84 ~ P86 |
| 102 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 02 介護給付費                  | 2,074,637 | 2,100,509 | △ 25,872 | P128 | P86 ~ P89 |
| 103 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 03 訓練等給付費                 | 825,342   | 802,330   | 23,012   | P129 | P86 ~ P89 |
| 104 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 04 相談支援給付費                | 48,879    | 46,431    | 2,448    | P130 | P86 ~ P89 |
| 105 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 05 自立支援医療費                | 107,896   | 110,315   | △ 2,419  | P131 | P86 ~ P89 |
| 106 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 06 高額障がい福祉サービス費           | 350       | 350       | 0        | P132 | P86 ~ P89 |
| 107 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 07 障がい児サービス費              | 272,061   | 240,142   | 31,919   | P133 | P86 ~ P89 |
| 108 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 08 理解促進研修・啓発事業及び自発的活動支援事業 | 1,028     | 318       | 710      | P134 | P86 ~ P89 |
| 109 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 09 相談支援事業費                | 39,017    | 38,570    | 447      | P135 | P86 ~ P89 |
| 110 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 10 成年後見制度利用支援事業費          | 1,193     | 1,193     | 0        | P136 | P86 ~ P89 |
| 111 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 11 成年後見制度法人後見支援事業         | 4,297     | 4,297     | 0        | P137 | P86 ~ P89 |
| 112 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 12 意思疎通支援事業費              | 1,071     | 1,071     | 0        | P138 | P86 ~ P89 |
| 113 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 13 日常生活用具給付等事業費           | 25,835    | 22,031    | 3,804    | P139 | P86 ~ P89 |
| 114 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 14 手話奉仕員養成研修事業            | 457       | 457       | 0        | P140 | P86 ~ P89 |
| 115 | 03 民生費 | 01 社会福祉費     | 03 障がい福祉費    | 15 移動支援事業費                | 10,900    | 10,948    | △ 48     | P141 | P86 ~ P89 |

| No. | 款      | 項         | 目           | 事業                    | R5予算額     | R4予算額     | 増減額       | 概要頁  | 予算書頁      |
|-----|--------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 116 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 16 地域活動支援センター事業費      | 11,100    | 11,100    | 0         | P142 | P86 ~ P89 |
| 117 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 17 地域生活支援事業(任意事業)     | 24,500    | 23,765    | 735       | P143 | P86 ~ P89 |
| 118 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 19 特別障がい者手当等          | 31,020    | 31,078    | △ 58      | P144 | P86 ~ P89 |
| 119 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 20 重度心身障がい者医療費        | 208,591   | 212,441   | △ 3,850   | P145 | P86 ~ P89 |
| 120 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 21 重度心身障がい者住宅改造助成金    | 1,632     | 1,632     | 0         | P146 | P86 ~ P89 |
| 121 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 22 障がい者福祉サービス施設通所等支援費 | 1,412     | 1,412     | 0         | P147 | P86 ~ P89 |
| 122 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 23 在宅障がい者介護者手当        | 6,100     | 6,100     | 0         | P148 | P86 ~ P89 |
| 123 | 03 民生費 | 01 社会福祉費  | 03 障がい福祉費   | 25 障がい者等関係団体支援費       | 4,180     | 4,130     | 50        | P149 | P86 ~ P89 |
| 124 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 03 金婚夫婦表彰事業           | 837       | 710       | 127       | P150 | P90 ~ P91 |
| 125 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 04 緊急連絡体制整備事業         | 10,158    | 10,692    | △ 534     | P151 | P90 ~ P91 |
| 126 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 05 敬老祝い事業             | 30,782    | 31,187    | △ 405     | P152 | P90 ~ P91 |
| 127 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 06 介護職員研修受講支援事業       | 1,000     | 1,000     | 0         | P153 | P90 ~ P91 |
| 128 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 07 天草市老人クラブ連合会補助金     | 15,920    | 16,385    | △ 465     | P154 | P90 ~ P91 |
| 129 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 01 高齢者福祉総務費 | 08 シルバー人材センター補助金      | 11,339    | 12,339    | △ 1,000   | P155 | P90 ~ P91 |
| 130 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 02 高齢者福祉施設費 | 03 高齢者福祉施設営繕事業        | 1,800     | 2,050     | △ 250     | P156 | P90 ~ P91 |
| 131 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 01 低所得利用者負担額軽減対策事業    | 2,534     | 2,525     | 9         | P157 | P92       |
| 132 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 02 高齢者住宅改造助成金         | 2,496     | 2,496     | 0         | P158 | P92       |
| 133 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 03 在宅寝たきり老人等介護者手当     | 18,000    | 19,500    | △ 1,500   | P159 | P92       |
| 134 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 04 外出支援サービス事業(高齢者)    | 14,947    | 14,608    | 339       | P160 | P92       |
| 135 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 05 老人ホーム措置事業          | 413,330   | 418,754   | △ 5,424   | P161 | P92       |
| 136 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 07 権利擁護人材育成事業         | 1,430     | 1,430     | 0         | P162 | P92       |
| 137 | 03 民生費 | 02 高齢者福祉費 | 03 高齢者支援費   | 09 ショートステイ事業(高齢者)     | 682       | 313       | 369       | P163 | P92       |
| 138 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 01 児童扶養手当             | 317,688   | 320,509   | △ 2,821   | P164 | P94       |
| 139 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 02 ひとり親家庭等日常生活支援事業    | 1,040     | 971       | 69        | P165 | P94       |
| 140 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 03 母子生活支援施設入所措置費      | 10,560    | 9,456     | 1,104     | P166 | P94       |
| 141 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 04 母子家庭等対策総合支援事業      | 14,522    | 10,310    | 4,212     | P167 | P94       |
| 142 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 06 ひとり親家庭等医療費         | 15,141    | 14,063    | 1,078     | P168 | P94       |
| 143 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 02 ひとり親福祉費  | 05 婦人保護自立支援事業         | 4,104     | 4,157     | △ 53      | P169 | P94       |
| 144 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 04 児童育成費    | 02 保育所等給付費            | 3,543,880 | 3,676,832 | △ 132,952 | P170 | P97 ~ P99 |
| 145 | 03 民生費 | 03 児童福祉費  | 04 児童育成費    | 04 保育対策総合支援事業         | 73,348    | 60,188    | 13,160    | P171 | P97 ~ P99 |

| No. | 款      | 項        | 目          | 事業                  | R5予算額     | R4予算額     | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|--------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|-------------|
| 146 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 07 子どもデイサービス事業      | 9,900     | 8,515     | 1,385    | P172 | P97 ~ P99   |
| 147 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 08 放課後児童健全育成事業      | 200,310   | 209,226   | △ 8,916  | P173 | P97 ~ P99   |
| 148 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 09 地域子ども子育て支援事業     | 69,205    | 62,923    | 6,282    | P174 | P97 ~ P99   |
| 149 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 10 地域子育て支援拠点事業(私立)  | 43,244    | 43,196    | 48       | P175 | P97 ~ P99   |
| 150 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 11 特別保育事業(単独事業)     | 68,080    | 61,045    | 7,035    | P176 | P97 ~ P99   |
| 151 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 14 保育所連盟職員研修補助金     | 540       | 540       | 0        | P177 | P97 ~ P99   |
| 152 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 23 児童福祉施設等感染症対策支援事業 | 4,638     | 4,638     | 0        | P178 | P97 ~ P99   |
| 153 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 33 放課後児童クラブ等利用料減免事業 | 7,080     | 0         | 7,080    | P179 | P97 ~ P99   |
| 154 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 01 児童手当             | 948,193   | 1,006,745 | △ 58,552 | P180 | P97 ~ P99   |
| 155 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 03 子ども医療費助成事業       | 263,556   | 262,568   | 988      | P181 | P97 ~ P99   |
| 156 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 05 ファミリーサポートセンター事業  | 3,707     | 3,817     | △ 110    | P182 | P97 ~ P99   |
| 157 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 16 助産施設入所措置費        | 3,344     | 4,080     | △ 736    | P183 | P97 ~ P99   |
| 158 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 19 子どもはぐみ応援事業       | 4,550     | 2,900     | 1,650    | P184 | P97 ~ P99   |
| 159 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 31 子育て世帯訪問等支援事業     | 3,673     | 0         | 3,673    | P185 | P97 ~ P99   |
| 160 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 06 乳児家庭全戸訪問事業       | 2,662     | 2,982     | △ 320    | P186 | P97 ~ P99   |
| 161 | 03 民生費 | 03 児童福祉費 | 04 児童育成費   | 13 子ども総合相談事業        | 15,769    | 8,699     | 7,070    | P187 | P97 ~ P99   |
| 162 | 03 民生費 | 04 生活保護費 | 01 生活保護総務費 | 03 生活困窮者自立支援事業      | 37,218    | 36,288    | 930      | P188 | P100 ~ P101 |
| 163 | 03 民生費 | 04 生活保護費 | 02 扶助費     | 01 生活保護費            | 1,316,048 | 1,348,369 | △ 32,321 | P189 | P101 ~ P102 |
| 164 | 03 民生費 | 05 災害救助費 | 01 災害救助費   | 01 災害見舞給付金          | 800       | 1,000     | △ 200    | P190 | P102        |
| 165 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 03 水俣病発生地域強化等支援事業   | 34,314    | 34,381    | △ 67     | P191 | P102 ~ P104 |
| 166 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 05 救急医療対策事業         | 26,543    | 26,394    | 149      | P192 | P102 ~ P104 |
| 167 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 08 栄養指導・食生活改善事業     | 2,913     | 5,942     | △ 3,029  | P193 | P102 ~ P104 |
| 168 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 09 骨髄移植ドナー助成事業      | 400       | 0         | 400      | P194 | P102 ~ P104 |
| 169 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 10 健康運動推進事業         | 20,014    | 0         | 20,014   | P195 | P102 ~ P104 |
| 170 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | 12 歯科保健事業           | 4,745     | 0         | 4,745    | P196 | P102 ~ P104 |
| 171 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 02 予防費     | 01 予防接種事故対策事業       | 10,867    | 10,929    | △ 62     | P197 | P104 ~ P105 |
| 172 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 02 予防費     | 02 予防接種事業           | 284,908   | 306,668   | △ 21,760 | P198 | P104 ~ P105 |
| 173 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 04 母子保健費   | 01 養育医療事業           | 6,188     | 6,188     | 0        | P199 | P105 ~ P107 |
| 174 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 04 母子保健費   | 02 離島妊婦健康診査等交通費補助金  | 119       | 130       | △ 11     | P200 | P105 ~ P107 |
| 175 | 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 04 母子保健費   | 04 母子保健事業           | 53,127    | 53,898    | △ 771    | P201 | P105 ~ P107 |



| No. | 款         | 項          | 目           | 事業                      | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|-----------|------------|-------------|-------------------------|---------|---------|----------|------|-------------|
| 176 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費   | 04 母子保健費    | 07 ピロリ菌検査事業             | 1,228   | 1,264   | △ 36     | P202 | P105 ~ P107 |
| 177 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費   | 04 母子保健費    | 09 子育て世代包括支援事業          | 27,029  | 25,934  | 1,095    | P203 | P105 ~ P107 |
| 178 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費   | 04 母子保健費    | 10 出産・子育て応援交付金事業        | 38,992  | 0       | 38,992   | P204 | P105 ~ P107 |
| 179 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費   | 05 成人保健費    | 01 地域保健・健康増進事業          | 2,606   | 245     | 2,361    | P205 | P107        |
| 180 | 04 衛生費    | 01 保健衛生費   | 05 成人保健費    | 03 成人健診事業               | 190,158 | 177,577 | 12,581   | P206 | P107        |
| 181 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 01 環境総務費    | 04 狂犬病予防事業              | 4,748   | 5,404   | △ 656    | P207 | P108 ~ P109 |
| 182 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 02 環境対策費    | 05 住宅用太陽光発電システム等設置推進事業  | 10,000  | 10,000  | 0        | P208 | P109 ~ P110 |
| 183 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 02 環境対策費    | 07 テレビ共同受信施設改修事業        | 2,503   | 2,100   | 403      | P209 | P109 ~ P110 |
| 184 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 02 環境対策費    | 10 生活環境保全活動推進事業         | 7,423   | 4,662   | 2,761    | P210 | P109 ~ P110 |
| 185 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 02 環境対策費    | 12 通詞島沖イルカ環境実態調査事業      | 18,117  | 9,720   | 8,397    | P211 | P109 ~ P110 |
| 186 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 02 環境対策費    | 13 地域脱炭素移行・再エネ推進事業      | 20,466  | 0       | 20,466   | P212 | P109 ~ P110 |
| 187 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 03 塵芥処理費    | 04 海岸漂着物地域対策推進事業        | 12,120  | 9,734   | 2,386    | P213 | P110 ~ P112 |
| 188 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 03 塵芥処理費    | 08 天草広域連合負担金(ごみ処理施設整備費) | 159,283 | 212,976 | △ 53,693 | P214 | P110 ~ P112 |
| 189 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 03 塵芥処理費    | 06 クリーンセンター施設整備事業       | 167,874 | 118,905 | 48,969   | P215 | P110 ~ P112 |
| 190 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 03 塵芥処理費    | 10 ごみ中継施設整備事業           | 19,987  | 0       | 19,987   | P216 | P110 ~ P112 |
| 191 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 04 廃棄物対策費   | 02 ごみ資源化減量化対策事業         | 67,840  | 46,823  | 21,017   | P217 | P112 ~ P113 |
| 192 | 04 衛生費    | 02 環境費     | 07 浄化槽設置事業費 | 02 浄化槽設置事業補助金           | 100,425 | 94,465  | 5,960    | P218 | P114        |
| 193 | 04 衛生費    | 04 水道費     | 01 水道費      | 01 小規模水道施設整備補助金         | 40,000  | 60,000  | △ 20,000 | P219 | P115        |
| 194 | 04 衛生費    | 06 看護専門学校費 | 01 看護専門学校費  | 04 東京藝術大学との連携事業         | 1,986   | 0       | 1,986    | P220 | P116 ~ P118 |
| 195 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 01 農業委員会費   | 05 農地流動化奨励金交付事業         | 2,900   | 3,000   | △ 100    | P221 | P119 ~ P120 |
| 196 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 01 農業委員会費   | 06 農地中間管理事業             | 4,822   | 6,909   | △ 2,087  | P222 | P119 ~ P120 |
| 197 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 02 人・農地問題解決加速化支援事業      | 1,500   | 1,000   | 500      | P223 | P121 ~ P123 |
| 198 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 05 担い手育成支援事業            | 8,538   | 9,240   | △ 702    | P224 | P121 ~ P123 |
| 199 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 06 農地利用効率化等支援交付金事業      | 4,000   | 6,000   | △ 2,000  | P225 | P121 ~ P123 |
| 200 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 09 農業制度資金利子補給事業         | 2,504   | 2,623   | △ 119    | P226 | P121 ~ P123 |
| 201 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 10 新規就農者支援事業            | 68,909  | 52,759  | 16,150   | P227 | P121 ~ P123 |
| 202 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 12 集落営農法人経営安定化支援事業      | 9,592   | 13,220  | △ 3,628  | P228 | P121 ~ P123 |
| 203 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 13 物産地域イベント支援事業         | 864     | 1,359   | △ 495    | P229 | P121 ~ P123 |
| 204 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 14 地産地消体験活動推進事業         | 1,500   | 1,500   | 0        | P230 | P121 ~ P123 |
| 205 | 05 農林水産業費 | 01 農業費     | 03 農業振興費    | 17 農業関係団体育成支援事業         | 4,819   | 3,819   | 1,000    | P231 | P121 ~ P123 |

| No. | 款         | 項      | 目          | 事業                      | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|-----------|--------|------------|-------------------------|---------|---------|----------|------|-------------|
| 206 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 03 農業振興費   | 18 市民農園事業               | 432     | 432     | 0        | P232 | P121 ~ P123 |
| 207 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 03 農業振興費   | 07 くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 | 8,300   | 8,300   | 0        | P233 | P121 ~ P123 |
| 208 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 03 農業振興費   | 33 水田経営安定対策事業           | 18,000  | 16,700  | 1,300    | P234 | P121 ~ P123 |
| 209 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 01 中山間地域等直接支払事業         | 157,416 | 154,003 | 3,413    | P235 | P123 ~ P124 |
| 210 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 02 多面的機能支払事業            | 130,442 | 122,046 | 8,396    | P236 | P123 ~ P124 |
| 211 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 05 耕作放棄地解消事業            | 2,000   | 1,600   | 400      | P237 | P123 ~ P124 |
| 212 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 21 有害鳥獣被害対策事業           | 76,930  | 0       | 76,930   | P238 | P123 ~ P124 |
| 213 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 22 有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助事業    | 1,800   | 0       | 1,800    | P239 | P123 ~ P124 |
| 214 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 04 農山村活性化費 | 03 環境保全型農業直接支払事業        | 11,912  | 11,153  | 759      | P240 | P123 ~ P124 |
| 215 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 05 畜産振興費   | 01 家畜伝染病対策事業            | 9,310   | 13,779  | △ 4,469  | P241 | P124 ~ P125 |
| 216 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 05 畜産振興費   | 02 畜産振興対策事業             | 12,325  | 9,640   | 2,685    | P242 | P124 ~ P125 |
| 217 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 05 畜産振興費   | 03 放牧推進事業               | 1,500   | 2,500   | △ 1,000  | P243 | P124 ~ P125 |
| 218 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 05 畜産振興費   | 05 畜産環境対策推進事業           | 1,500   | 1,500   | 0        | P244 | P124 ~ P125 |
| 219 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 06 園芸振興費   | 01 園芸施設整備支援事業           | 37,090  | 34,035  | 3,055    | P245 | P125 ~ P126 |
| 220 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 06 園芸振興費   | 02 園芸作物振興対策事業           | 7,749   | 8,220   | △ 471    | P246 | P125 ~ P126 |
| 221 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 06 園芸振興費   | 03 園芸共済振興対策事業           | 3,006   | 3,963   | △ 957    | P247 | P125 ~ P126 |
| 222 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 06 園芸振興費   | 04 園芸作物生産組織育成支援事業       | 450     | 500     | △ 50     | P248 | P125 ~ P126 |
| 223 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 08 農地整備費   | 06 県営農地海岸保全施設整備事業       | 3,500   | 16,915  | △ 13,415 | P249 | P126        |
| 224 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 08 農地整備費   | 08 農道舗装事業               | 4,700   | 6,000   | △ 1,300  | P250 | P126        |
| 225 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 08 農地整備費   | 09 土地改良支援事業             | 10,000  | 10,000  | 0        | P251 | P126        |
| 226 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 08 農地整備費   | 11 県営土地改良事業             | 169,728 | 99,140  | 70,588   | P252 | P126        |
| 227 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 04 土地改良区償還金補助事業         | 141,497 | 141,552 | △ 55     | P253 | P127 ~ P128 |
| 228 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 05 土地改良区管理運営支援事業        | 38,814  | 41,448  | △ 2,634  | P254 | P127 ~ P128 |
| 229 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 06 土地改良施設維持管理適正化事業      | 1,677   | 33,558  | △ 31,881 | P255 | P127 ~ P128 |
| 230 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 07 農業水路等長寿命化・防災減災事業     | 153,132 | 63,739  | 89,393   | P256 | P127 ~ P128 |
| 231 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 08 農業施設整備原材料支給事業        | 10,000  | 10,100  | △ 100    | P257 | P127 ~ P128 |
| 232 | 05 農林水産業費 | 01 農業費 | 09 農業施設管理費 | 10 県営水利施設整備事業           | 59,940  | 0       | 59,940   | P258 | P127 ~ P128 |
| 233 | 05 農林水産業費 | 02 林業費 | 02 林業振興費   | 06 くまもと間伐材利活用推進事業       | 11,924  | 11,832  | 92       | P259 | P128 ~ P130 |
| 234 | 05 農林水産業費 | 02 林業費 | 02 林業振興費   | 07 単県森林病虫害防除事業          | 2,305   | 2,464   | △ 159    | P260 | P128 ~ P130 |
| 235 | 05 農林水産業費 | 02 林業費 | 02 林業振興費   | 08 新たな森林管理推進事業          | 38,497  | 46,466  | △ 7,969  | P261 | P128 ~ P130 |

| No. | 款         | 項       | 目           | 事業                     | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|-----------|---------|-------------|------------------------|---------|---------|----------|------|-------------|
| 236 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 09 新規林業就業者・担い手支援事業     | 10,840  | 11,620  | △ 780    | P262 | P128 ~ P130 |
| 237 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 10 緑の少年団育成事業           | 160     | 160     | 0        | P263 | P128 ~ P130 |
| 238 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 11 熊本県森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 2,019   | 572     | 1,447    | P264 | P128 ~ P130 |
| 239 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 12 天草産材利用促進事業          | 18,914  | 18,900  | 14       | P265 | P128 ~ P130 |
| 240 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 15 森林整備推進事業            | 56,691  | 61,290  | △ 4,599  | P266 | P128 ~ P130 |
| 241 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 02 林業振興費    | 16 林業6次産業化推進事業         | 23,317  | 0       | 23,317   | P267 | P128 ~ P130 |
| 242 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 03 治山費      | 01 単県治山事業              | 20,673  | 12,046  | 8,627    | P268 | P130        |
| 243 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 04 林道費      | 02 今田地区普通林道開設事業        | 25,000  | 25,000  | 0        | P269 | P130        |
| 244 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 04 林道費      | 04 林道整備原材料支給事業         | 1,200   | 1,200   | 0        | P270 | P130        |
| 245 | 05 農林水産業費 | 02 林業費  | 04 林道費      | 05 林道維持管理事業            | 14,876  | 8,443   | 6,433    | P271 | P130        |
| 246 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 02 水産資源回復・基盤整備事業       | 30,301  | 25,468  | 4,833    | P272 | P131 ~ P133 |
| 247 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 03 水産業共同利用施設整備事業       | 3,799   | 9,543   | △ 5,744  | P273 | P131 ~ P133 |
| 248 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 05 資源管理推進事業            | 20,316  | 20,230  | 86       | P274 | P131 ~ P133 |
| 249 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 06 天草里海づくり推進事業         | 4,885   | 1,004   | 3,881    | P275 | P131 ~ P133 |
| 250 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 07 魚類養殖振興事業            | 11,038  | 10,738  | 300      | P276 | P131 ~ P133 |
| 251 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 08 漁業生産技術開発・普及促進事業     | 1,182   | 1,364   | △ 182    | P277 | P131 ~ P133 |
| 252 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 09 水産多面的機能発揮対策事業       | 1,295   | 1,296   | △ 1      | P278 | P131 ~ P133 |
| 253 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 10 新規就漁者支援事業           | 27,126  | 35,310  | △ 8,184  | P279 | P131 ~ P133 |
| 254 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 13 がんばる漁業支援事業          | 1,500   | 1,500   | 0        | P280 | P131 ~ P133 |
| 255 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 17 水産業関係団体支援事業         | 1,200   | 1,200   | 0        | P281 | P131 ~ P133 |
| 256 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 18 水産物輸送費支援事業          | 19,799  | 19,799  | 0        | P282 | P131 ~ P133 |
| 257 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 20 活力ある天草の水産業づくり事業     | 3,225   | 3,739   | △ 514    | P283 | P131 ~ P133 |
| 258 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 02 水産業振興費   | 21 漁業経営安定資金利子等補給事業     | 9,995   | 8,188   | 1,807    | P284 | P131 ~ P133 |
| 259 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 04 漁港建設費    | 02 津波・高潮危機管理対策事業       | 62,000  | 72,000  | △ 10,000 | P285 | P133 ~ P134 |
| 260 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 04 漁港建設費    | 04 水産基盤整備事業            | 180,000 | 190,000 | △ 10,000 | P286 | P133 ~ P134 |
| 261 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 04 漁港建設費    | 05 単独漁港整備事業            | 53,000  | 50,000  | 3,000    | P287 | P133 ~ P134 |
| 262 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 04 漁港建設費    | 06 県営漁港整備事業負担金         | 42,023  | 16,500  | 25,523   | P288 | P133 ~ P134 |
| 263 | 05 農林水産業費 | 03 水産業費 | 05 水産業施設管理費 | 02 水産業施設営繕事業           | 14,200  | 0       | 14,200   | P289 | P134        |
| 264 | 06 商工費    | 01 商工費  | 02 商工振興費    | 02 商工会議所・商工会活動支援事業     | 38,707  | 38,839  | △ 132    | P290 | P135 ~ P138 |
| 265 | 06 商工費    | 01 商工費  | 02 商工振興費    | 03 商工業設備投資資金利子補給事業     | 1,788   | 2,124   | △ 336    | P291 | P135 ~ P138 |

| No. | 款      | 項        | 目            | 事業                     | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|--------|----------|--------------|------------------------|---------|---------|----------|------|-------------|
| 266 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 04 商店街空き店舗活用促進事業       | 2,000   | 840     | 1,160    | P292 | P135 ~ P138 |
| 267 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 06 産業振興チャレンジ事業         | 26,578  | 40,266  | △ 13,688 | P293 | P135 ~ P138 |
| 268 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 07 天草宝島人材育成事業          | 1,100   | 1,100   | 0        | P294 | P135 ~ P138 |
| 269 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 08 企業誘致促進事業            | 136,342 | 7,322   | 129,020  | P295 | P135 ~ P138 |
| 270 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 09 天草未来人材育成・就職促進事業     | 22,087  | 10,505  | 11,582   | P296 | P135 ~ P138 |
| 271 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 10 デジタルアートの島創造事業       | 45,396  | 0       | 45,396   | P297 | P135 ~ P138 |
| 272 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 11 中小企業・小規模事業者緊急支援事業   | 50,606  | 62,679  | △ 12,073 | P298 | P135 ~ P138 |
| 273 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 20 天草市住宅リフォーム助成事業      | 92,273  | 92,227  | 46       | P299 | P135 ~ P138 |
| 274 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 21 天草陶磁器の島づくり事業        | 11,800  | 13,000  | △ 1,200  | P300 | P135 ~ P138 |
| 275 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 22 商品券発行事業             | 11,396  | 13,000  | △ 1,604  | P301 | P135 ~ P138 |
| 276 | 06 商工費 | 01 商工費   | 02 商工振興費     | 23 電子地域通貨利用促進事業        | 115,768 | 128,624 | △ 12,856 | P302 | P135 ~ P138 |
| 277 | 06 商工費 | 01 商工費   | 04 物産振興費     | 02 天草ブランド推進事業          | 11,633  | 20,914  | △ 9,281  | P303 | P138 ~ P139 |
| 278 | 06 商工費 | 01 商工費   | 04 物産振興費     | 03 天草宝島物産公社運営事業        | 15,840  | 17,840  | △ 2,000  | P304 | P138 ~ P139 |
| 279 | 06 商工費 | 01 商工費   | 05 観光費       | 03 観光宣伝事業              | 23,142  | 21,907  | 1,235    | P305 | P139 ~ P142 |
| 280 | 06 商工費 | 01 商工費   | 05 観光費       | 05 天草宝島観光協会事業          | 74,484  | 75,105  | △ 621    | P306 | P139 ~ P142 |
| 281 | 06 商工費 | 01 商工費   | 05 観光費       | 06 観光イベント支援事業          | 62,130  | 61,130  | 1,000    | P307 | P139 ~ P142 |
| 282 | 06 商工費 | 01 商工費   | 05 観光費       | 07 広域観光推進事業            | 52,210  | 52,776  | △ 566    | P308 | P139 ~ P142 |
| 283 | 06 商工費 | 01 商工費   | 05 観光費       | 09 天草教育旅行推進事業          | 5,630   | 5,630   | 0        | P309 | P139 ~ P142 |
| 284 | 06 商工費 | 01 商工費   | 06 観光施設管理費   | 02 観光施設整備事業            | 63,467  | 59,785  | 3,682    | P310 | P142 ~ P144 |
| 285 | 06 商工費 | 01 商工費   | 07 自然資源活用推進費 | 01 自然資源活用推進事業          | 1,370   | 1,287   | 83       | P311 | P144        |
| 286 | 06 商工費 | 01 商工費   | 07 自然資源活用推進費 | 02 恐竜の島博物館整備事業         | 875,362 | 828,887 | 46,475   | P312 | P144        |
| 287 | 06 商工費 | 01 商工費   | 08 世界遺産費     | 02 世界遺産保全活用事業          | 20,812  | 17,748  | 3,064    | P313 | P144 ~ P146 |
| 288 | 06 商工費 | 01 商工費   | 08 世界遺産費     | 03 重要景観構成要素修景事業        | 7,652   | 5,976   | 1,676    | P314 | P144 ~ P146 |
| 289 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 01 土木総務費     | 05 本渡港周辺環境整備推進事業       | 201,805 | 20,000  | 181,805  | P315 | P146 ~ P148 |
| 290 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 01 土木総務費     | 04 本渡地域要望対応事業          | 11,664  | 11,907  | △ 243    | P316 | P146 ~ P148 |
| 291 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 02 建築指導費     | 03 がけ地近接等危険住宅移転事業      | 5,185   | 5,185   | 0        | P317 | P148 ~ P149 |
| 292 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 02 建築指導費     | 04 民間建築物耐震改修促進事業       | 10,078  | 10,082  | △ 4      | P318 | P148 ~ P149 |
| 293 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 02 建築指導費     | 05 狭あい道路拡幅整備促進事業       | 4,500   | 3,350   | 1,150    | P319 | P148 ~ P149 |
| 294 | 07 土木費 | 01 土木管理費 | 02 建築指導費     | 07 ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業 | 500     | 500     | 0        | P320 | P148 ~ P149 |
| 295 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 02 道路維持費     | 02 道路台帳整備事業            | 5,000   | 5,000   | 0        | P321 | P150 ~ P151 |

| No. | 款      | 項        | 目          | 事業                   | R5予算額   | R4予算額   | 増減額       | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|--------|----------|------------|----------------------|---------|---------|-----------|------|-------------|
| 296 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 02 道路維持費   | 03 道路用地登記事務事業        | 6,978   | 2,922   | 4,056     | P322 | P150 ~ P151 |
| 297 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 02 道路維持費   | 05 交通安全施設整備事業        | 18,300  | 30,900  | △ 12,600  | P323 | P150 ~ P151 |
| 298 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 02 道路維持費   | 04 市道維持補修事業          | 521,000 | 387,400 | 133,600   | P324 | P150 ~ P151 |
| 299 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 02 道路維持費   | 06 道路メンテナンス事業        | 165,900 | 120,000 | 45,900    | P325 | P150 ~ P151 |
| 300 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 03 道路新設改良費 | 02 市道改良(交付金)事業       | 156,000 | 83,780  | 72,220    | P326 | P151        |
| 301 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 03 道路新設改良費 | 03 市道改良(単独)事業        | 169,800 | 146,850 | 22,950    | P327 | P151        |
| 302 | 07 土木費 | 02 道路橋梁費 | 03 道路新設改良費 | 04 国・県道整備事業負担金       | 8,250   | 9,375   | △ 1,125   | P328 | P151        |
| 303 | 07 土木費 | 03 河川費   | 01 河川総務費   | 02 土砂災害危険住宅移転促進事業    | 15,000  | 15,000  | 0         | P329 | P152        |
| 304 | 07 土木費 | 03 河川費   | 02 河川管理費   | 02 河川維持事業            | 84,400  | 80,800  | 3,600     | P330 | P152 ~ P153 |
| 305 | 07 土木費 | 03 河川費   | 02 河川管理費   | 03 排水路等整備事業          | 37,000  | 46,500  | △ 9,500   | P331 | P152 ~ P153 |
| 306 | 07 土木費 | 03 河川費   | 03 河川改良費   | 01 単独河川整備事業          | 37,722  | 47,500  | △ 9,778   | P332 | P153        |
| 307 | 07 土木費 | 03 河川費   | 03 河川改良費   | 02 県営砂防事業負担金         | 46,700  | 37,500  | 9,200     | P333 | P153        |
| 308 | 07 土木費 | 03 河川費   | 03 河川改良費   | 03 県営建設海岸事業負担金       | 3,580   | 4,500   | △ 920     | P334 | P153        |
| 309 | 07 土木費 | 04 港湾費   | 01 港湾管理費   | 03 港湾統計調査事業          | 483     | 483     | 0         | P335 | P153 ~ P154 |
| 310 | 07 土木費 | 04 港湾費   | 01 港湾管理費   | 04 港湾施設維持補修事業        | 35,500  | 51,000  | △ 15,500  | P336 | P153 ~ P154 |
| 311 | 07 土木費 | 04 港湾費   | 02 港湾建設費   | 02 海岸堤防老朽化対策事業       | 56,500  | 27,500  | 29,000    | P337 | P154 ~ P155 |
| 312 | 07 土木費 | 04 港湾費   | 02 港湾建設費   | 03 港湾施設改修事業          | 6,000   | 25,000  | △ 19,000  | P338 | P154 ~ P155 |
| 313 | 07 土木費 | 04 港湾費   | 02 港湾建設費   | 04 県営港湾事業負担金         | 24,500  | 17,500  | 7,000     | P339 | P154 ~ P155 |
| 314 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 01 都市計画総務費 | 03 景観からの島づくり事業       | 959     | 1,361   | △ 402     | P340 | P155 ~ P156 |
| 315 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 01 都市計画総務費 | 04 天草花咲プロジェクト事業      | 7,938   | 7,729   | 209       | P341 | P155 ~ P156 |
| 316 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 01 都市計画総務費 | 05 景観保全事業            | 10,000  | 11,000  | △ 1,000   | P342 | P155 ~ P156 |
| 317 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 03 街路事業費   | 01 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業  | 74,993  | 904,334 | △ 829,341 | P343 | P156 ~ P157 |
| 318 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 03 街路事業費   | 02 都市計画道路太田町水の平線整備事業 | 169,150 | 120,629 | 48,521    | P344 | P156 ~ P157 |
| 319 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 04 公園緑地費   | 04 花菖蒲まつり事業          | 3,500   | 3,500   | 0         | P345 | P157 ~ P158 |
| 320 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 05 公園建設費   | 01 公園施設長寿命化対策支援事業    | 63,043  | 14,043  | 49,000    | P346 | P158        |
| 321 | 07 土木費 | 05 都市計画費 | 05 公園建設費   | 02 都市公園整備単独事業        | 6,500   | 5,000   | 1,500     | P347 | P158        |
| 322 | 07 土木費 | 07 住宅費   | 01 住宅管理費   | 04 市営住宅営繕事業          | 37,180  | 37,568  | △ 388     | P348 | P158 ~ P159 |
| 323 | 07 土木費 | 07 住宅費   | 01 住宅管理費   | 05 廃屋及び空き家等対策事業      | 27,048  | 43,640  | △ 16,592  | P349 | P158 ~ P159 |
| 324 | 07 土木費 | 07 住宅費   | 02 住宅建設費   | 02 市営住宅ストック総合改善事業    | 138,617 | 134,982 | 3,635     | P350 | P159        |
| 325 | 08 消防費 | 01 消防費   | 01 常備消防費   | 02 天草広域連合負担金(消防施設費)  | 156,523 | 165,331 | △ 8,808   | P351 | P159        |

| No. | 款      | 項        | 目         | 事業                    | R5予算額   | R4予算額   | 増減額     | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|--------|----------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|------|-------------|
| 326 | 08 消防費 | 01 消防費   | 02 非常備消防費 | 03 消防団訓練等事業           | 26,103  | 16,732  | 9,371   | P352 | P159 ~ P160 |
| 327 | 08 消防費 | 01 消防費   | 02 非常備消防費 | 06 熊本県消防協会天草市支部補助金    | 800     | 1,100   | △ 300   | P353 | P159 ~ P160 |
| 328 | 08 消防費 | 01 消防費   | 03 消防施設費  | 02 消防施設整備事業           | 114,590 | 91,604  | 22,986  | P354 | P161        |
| 329 | 08 消防費 | 01 消防費   | 05 災害対策費  | 01 災害対策費              | 51,325  | 28,524  | 22,801  | P355 | P161 ~ P163 |
| 330 | 08 消防費 | 01 消防費   | 05 災害対策費  | 04 自主防災組織設立促進・活動活性化事業 | 1,820   | 2,191   | △ 371   | P356 | P161 ~ P163 |
| 331 | 08 消防費 | 01 消防費   | 05 災害対策費  | 06 水難救護所補助金           | 570     | 570     | 0       | P357 | P161 ~ P163 |
| 332 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 02 離島高校生修学費支援事業       | 9,024   | 8,793   | 231     | P358 | P166 ~ P168 |
| 333 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 03 姉妹都市教育交流事業         | 1,866   | 315     | 1,551   | P359 | P166 ~ P168 |
| 334 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 11 理科教育設備等整備事業        | 3,500   | 3,500   | 0       | P360 | P166 ~ P168 |
| 335 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 12 小中学校ICT整備事業        | 108,505 | 44,251  | 64,254  | P361 | P166 ~ P168 |
| 336 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 13 総合的な学習活動支援事業       | 3,879   | 4,050   | △ 171   | P362 | P166 ~ P168 |
| 337 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 14 水俣に学ぶ肥後っ子教室事業      | 2,700   | 2,800   | △ 100   | P363 | P166 ~ P168 |
| 338 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 15 集団宿泊教室参加補助金        | 2,423   | 2,492   | △ 69    | P364 | P166 ~ P168 |
| 339 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 16 スクールバス運行事業         | 420,056 | 420,777 | △ 721   | P365 | P166 ~ P168 |
| 340 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 17 遠距離通学補助金           | 3,538   | 2,576   | 962     | P366 | P166 ~ P168 |
| 341 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 18 各種大会出場奨励事業         | 8,000   | 8,000   | 0       | P367 | P166 ~ P168 |
| 342 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 19 中学校駅伝競争大会開催補助金     | 1,600   | 600     | 1,000   | P368 | P166 ~ P168 |
| 343 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 20 御所浦地域合同部活動送迎費用支援事業 | 605     | 624     | △ 19    | P369 | P166 ~ P168 |
| 344 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 21 教育研究所等補助金          | 12,975  | 13,482  | △ 507   | P370 | P166 ~ P168 |
| 345 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 41 教育振興費扶助経費          | 63,687  | 59,059  | 4,628   | P371 | P166 ~ P168 |
| 346 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 42 学習指導補助事業           | 100,340 | 103,079 | △ 2,739 | P372 | P166 ~ P168 |
| 347 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 43 外国語指導助手招致事業        | 55,947  | 53,452  | 2,495   | P373 | P166 ~ P168 |
| 348 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 44 学校読書活動支援事業         | 39,599  | 38,868  | 731     | P374 | P166 ~ P168 |
| 349 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 45 心の教室相談事業           | 6,599   | 6,535   | 64      | P375 | P166 ~ P168 |
| 350 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 46 適応指導教室設置事業         | 5,702   | 5,621   | 81      | P376 | P166 ~ P168 |
| 351 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 47 教科書・指導書等購入事業       | 63,253  | 0       | 63,253  | P377 | P166 ~ P168 |
| 352 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 61 外国語科推進事業           | 2,821   | 11,194  | △ 8,373 | P378 | P166 ~ P168 |
| 353 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 62 特別支援教育総合推進事業       | 314     | 315     | △ 1     | P379 | P166 ~ P168 |
| 354 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 63 教育相談事業             | 5,423   | 3,424   | 1,999   | P380 | P166 ~ P168 |
| 355 | 09 教育費 | 01 教育総務費 | 03 教育振興費  | 64 教職員地域学習研修事業        | 592     | 723     | △ 131   | P381 | P166 ~ P168 |

| No. | 款        | 項              | 目            | 事業                     | R5予算額  | R4予算額     | 増減額         | 概要頁  | 予算書頁        |
|-----|----------|----------------|--------------|------------------------|--------|-----------|-------------|------|-------------|
| 356 | 09 教育費   | 01 教育総務費       | 03 教育振興費     | 66 教育研究推進校補助金          | 1,000  | 1,000     | 0           | P382 | P166 ~ P168 |
| 357 | 09 教育費   | 01 教育総務費       | 03 教育振興費     | 67 学校教育研究委員会補助金        | 1,268  | 1,268     | 0           | P383 | P166 ~ P168 |
| 358 | 09 教育費   | 01 教育総務費       | 03 教育振興費     | 68 中学校英語検定チャレンジ事業      | 6,329  | 1,021     | 5,308       | P384 | P166 ~ P168 |
| 359 | 09 教育費   | 01 教育総務費       | 04 住宅管理費     | 02 教職員住宅営繕事業           | 5,289  | 3,478     | 1,811       | P385 | P168        |
| 360 | 09 教育費   | 02 小学校費        | 01 小学校管理費    | 21 小学校臨時教員配置事業         | 17,485 | 11,657    | 5,828       | P386 | P169 ~ P171 |
| 361 | 09 教育費   | 02 小学校費        | 03 小学校建設費    | 01 小学校施設営繕事業           | 30,825 | 31,529    | △ 704       | P387 | P171        |
| 362 | 09 教育費   | 02 小学校費        | 03 小学校建設費    | 02 小学校施設大規模改造事業        | 58,094 | 55,419    | 2,675       | P388 | P171        |
| 363 | 09 教育費   | 03 中学校費        | 03 中学校建設費    | 01 中学校施設営繕事業           | 25,887 | 19,395    | 6,492       | P389 | P173        |
| 364 | 09 教育費   | 03 中学校費        | 03 中学校建設費    | 02 中学校施設大規模改造事業        | 89,541 | 178,431   | △ 88,890    | P390 | P173        |
| 365 | 09 教育費   | 04 幼稚園費        | 01 幼稚園費      | 06 幼稚園施設営繕事業           | 600    | 600       | 0           | P391 | P173 ~ P175 |
| 366 | 09 教育費   | 06 学校給食費       | 01 学校給食費     | 12 学校給食設備整備事業          | 14,706 | 14,296    | 410         | P392 | P176 ~ P178 |
| 367 | 09 教育費   | 06 学校給食費       | 01 学校給食費     | 13 本渡学校給食センター建設事業      | 47,733 | 1,147,301 | △ 1,099,568 | P393 | P176 ~ P178 |
| 368 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 01 社会教育総務費   | 03 二十歳のつどい開催事業         | 970    | 990       | △ 20        | P394 | P178 ~ P180 |
| 369 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 01 社会教育総務費   | 04 青少年健全育成事業           | 698    | 874       | △ 176       | P395 | P178 ~ P180 |
| 370 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 01 社会教育総務費   | 05 人権教育推進事業            | 317    | 325       | △ 8         | P396 | P178 ~ P180 |
| 371 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 01 社会教育総務費   | 06 地域と学校の連携・協働体制構築事業   | 7,234  | 7,196     | 38          | P397 | P178 ~ P180 |
| 372 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 01 社会教育総務費   | 07 社会教育団体補助金           | 3,452  | 3,452     | 0           | P398 | P178 ~ P180 |
| 373 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 03 公民館費      | 04 生涯学習推進事業            | 4,652  | 4,749     | △ 97        | P399 | P181        |
| 374 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 04 図書館費      | 04 移動図書館事業             | 8,531  | 8,487     | 44          | P400 | P181 ~ P182 |
| 375 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 04 図書館費      | 05 読書活動推進事業            | 467    | 477       | △ 10        | P401 | P181 ~ P182 |
| 376 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 05 文化振興費     | 03 芸術文化振興事業            | 25,433 | 25,424    | 9           | P402 | P182 ~ P184 |
| 377 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 06 文化財保護費    | 03 文化財調査事業             | 1,793  | 3,939     | △ 2,146     | P403 | P184 ~ P185 |
| 378 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 06 文化財保護費    | 04 文化財保存整備事業           | 16,034 | 12,935    | 3,099       | P404 | P184 ~ P185 |
| 379 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 06 文化財保護費    | 05 棚底城跡調査整備事業          | 49,530 | 42,674    | 6,856       | P405 | P184 ~ P185 |
| 380 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 07 文化施設費     | 02 市民会館整備事業            | 65,964 | 27,554    | 38,410      | P406 | P185 ~ P186 |
| 381 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 08 資料館費      | 04 資料館整備事業             | 11,131 | 0         | 11,131      | P407 | P186 ~ P188 |
| 382 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 08 資料館費      | 05 博物館活動事業             | 20,070 | 13,692    | 6,378       | P408 | P186 ~ P188 |
| 383 | 09 教育費   | 07 社会教育費       | 08 資料館費      | 07 御所浦白亜紀資料館振興事業       | 12,450 | 7,867     | 4,583       | P409 | P186 ~ P188 |
| 384 | 10 災害復旧費 | 01 農林水産施設災害復旧費 | 01 農業施設災害復旧費 | 01 現年発生単独災害復旧事業(農業施設等) | 10,000 | 10,000    | 0           | P410 | P189        |
| 385 | 10 災害復旧費 | 01 農林水産施設災害復旧費 | 02 林業施設災害復旧費 | 02 現年発生単独災害復旧事業(林業施設)  | 2,500  | 2,500     | 0           | P411 | P189        |

| No.                   | 款          | 項                   | 目                   | 事業                         | R5予算額   | R4予算額   | 増減額      | 概要頁  | 予算書頁      |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------|---------|----------|------|-----------|
| 386                   | 10 災害復旧費   | 02 公共土木施設災害復旧費      | 01 公共土木施設災害復旧費      | 01 現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設）    | 20,210  | 20,210  | 0        | P412 | P189      |
| 387                   | 10 災害復旧費   | 02 公共土木施設災害復旧費      | 01 公共土木施設災害復旧費      | 02 災害応急対策事業                | 17,000  | 17,000  | 0        | P413 | P189      |
| <b>国民健康保険特別会計</b>     |            |                     |                     |                            |         |         |          |      |           |
| 1                     | 01 総務費     | 04 国民健康保険特別対策事業費    | 01 医療費適正化特別対策事業費    | 01 医療費適正化特別対策事業            | 9,884   | 9,678   | 206      | P418 | P19       |
| 2                     | 06 保健事業費   | 01 保健事業費            | 01 保健衛生普及費          | 01 疾病予防事業                  | 10,625  | 11,766  | △ 1,141  | P419 | P24       |
| 3                     | 06 保健事業費   | 02 特定健康診査等事業費       | 01 特定健康診査等事業費       | 01 特定健康診査・特定保健指導事業         | 111,696 | 101,943 | 9,753    | P420 | P24 ～ P25 |
| 4                     | 06 保健事業費   | 02 特定健康診査等事業費       | 01 特定健康診査等事業費       | 03 重症化予防対策事業               | 3,224   | 0       | 3,224    | P421 | P24 ～ P25 |
| <b>介護保険特別会計</b>       |            |                     |                     |                            |         |         |          |      |           |
| 1                     | 05 地域支援事業費 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 05 介護予防・生活支援サービス事業         | 297,217 | 309,781 | △ 12,564 | P427 | P56 ～ P57 |
| 2                     | 05 地域支援事業費 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 02 一般介護予防事業費        | 04 一般介護予防事業                | 19,883  | 19,355  | 528      | P428 | P57 ～ P58 |
| 3                     | 05 地域支援事業費 | 02 包括的支援事業・任意事業費    | 03 包括的支援事業費         | 02 包括的支援事業                 | 157,576 | 157,789 | △ 213    | P429 | P58       |
| 4                     | 05 地域支援事業費 | 02 包括的支援事業・任意事業費    | 04 任意事業費            | 04 任意事業                    | 23,707  | 25,588  | △ 1,881  | P430 | P58 ～ P59 |
| 5                     | 05 地域支援事業費 | 02 包括的支援事業・任意事業費    | 05 在宅医療・介護連携推進事業費   | 01 在宅医療・介護連携推進事業           | 4,343   | 4,491   | △ 148    | P431 | P59       |
| 6                     | 05 地域支援事業費 | 02 包括的支援事業・任意事業費    | 06 生活支援体制整備事業費      | 01 生活支援体制整備事業              | 39,065  | 37,755  | 1,310    | P432 | P59       |
| 7                     | 05 地域支援事業費 | 02 包括的支援事業・任意事業費    | 07 認知症総合支援事業費       | 01 認知症総合支援事業               | 18,989  | 18,213  | 776      | P433 | P59 ～ P60 |
| <b>後期高齢者医療特別会計</b>    |            |                     |                     |                            |         |         |          |      |           |
| 1                     | 03 保健事業費   | 01 保健事業費            | 01 保健衛生普及費          | 01 疾病予防事業                  | 35,684  | 33,071  | 2,613    | P437 | P80       |
| 2                     | 03 保健事業費   | 01 保健事業費            | 03 医療費適正化等推進事業費     | 01 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業 | 6,852   | 6,848   | 4        | P438 | P81       |
| <b>国民健康保険診療施設特別会計</b> |            |                     |                     |                            |         |         |          |      |           |
| 1                     | 01 総務管理費   | 01 総務管理費            | 04 施設建設費            | 01 診療所建設事業                 | 50,000  | 55,935  | △ 5,935  | P445 | P121      |
| <b>斎場事業特別会計</b>       |            |                     |                     |                            |         |         |          |      |           |
| 1                     | 01 斎場事業費   | 01 斎場事業費            | 03 斎場建設費            | 02 斎場・火葬場施設整備事業            | 15,470  | 0       | 15,470   | P449 | P141      |

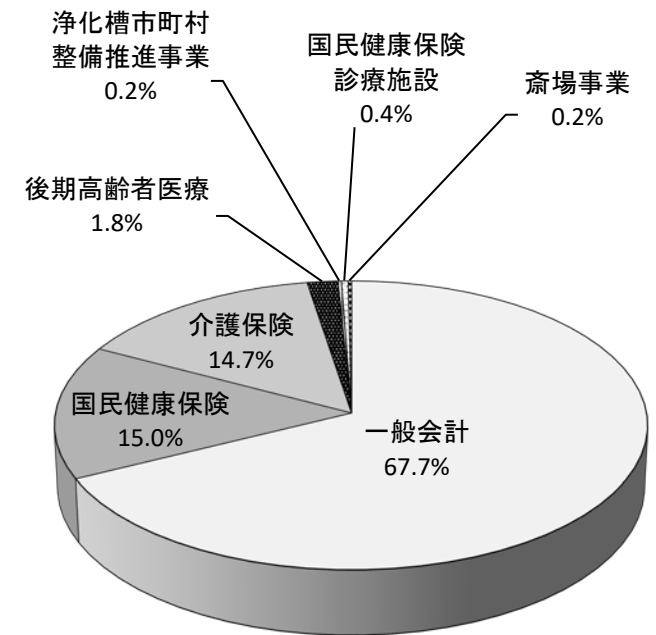


## ■令和5年度当初予算総括表

(単位：千円、%)

| 会 計 区 分            | 令和5年度      | 令和4年度      | 増減率   | 構成比   |
|--------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 一 般 会 計          | 54,473,307 | 56,326,210 | △ 3.3 | 67.7  |
| 2 特 別 会 計          | 25,993,551 | 26,431,305 | △ 1.7 | 32.3  |
| うち繰入金合計            | 3,787,735  | 3,772,777  | 0.4   |       |
| ① 国民健康保険特別会計       | 12,089,430 | 12,535,450 | △ 3.6 | 15.0  |
| ② 介護保険特別会計         | 11,810,399 | 11,820,013 | △ 0.1 | 14.7  |
| ③ 後期高齢者医療特別会計      | 1,473,084  | 1,461,802  | 0.8   | 1.8   |
| ④ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 | 127,098    | 118,898    | 6.9   | 0.2   |
| ⑤ 国民健康保険診療施設特別会計   | 331,228    | 343,066    | △ 3.5 | 0.4   |
| ⑥ 斎場事業特別会計         | 146,771    | 138,193    | 6.2   | 0.2   |
| ⑦ 一町田財産区特別会計       | 14,199     | 12,592     | 12.8  | 0.0   |
| ⑧ 新合財産区特別会計        | 1,342      | 1,291      | 4.0   | 0.0   |
| 合 計                | 80,466,858 | 82,757,515 | △ 2.8 | 100.0 |
| 純 計                | 76,679,123 | 78,984,738 | △ 2.9 |       |

令和5年度構成比



※ 純計は、一般会計繰出金・特別会計繰入金の重複額を控除した額

※ 公営企業会計（病院事業、水道事業、下水道事業）を除く

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

### ■第3次天草市総合計画に掲げる体系別予算の状況

令和5年度における一般会計及び特別会計の予算総額 80,466,858千円のうち、人件費、事務経費、施設管理経費、団体負担金、公債費、繰出金等の経常的経費を除いた政策的経費 26,215,158千円について、第3次天草市総合計画基本構想に掲げる5つの理念、19のありたい姿及び前期基本計画に掲げる40の政策別に予算の状況を示している。

理念別の支出割合で最も多いのが、「やさしさと安心のまち」で全体の69.7%を占めている。次に多いのが、「つながり稼げるまち」で10.7%、次に「挑み続ける行政経営に取り組むまち」が8.1%となっている。

政策別の支出割合で最も多いのが、政策23の「妊娠から子育てまで切れ目のない支援」で全体の21.9%を占めている。次に多いのが政策21の「障がい者（児）の自立と社会参画の推進」で14.1%、次に政策19の「ともに支え合う地域福祉の充実」と政策24の「生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備」が6.0%となっている。

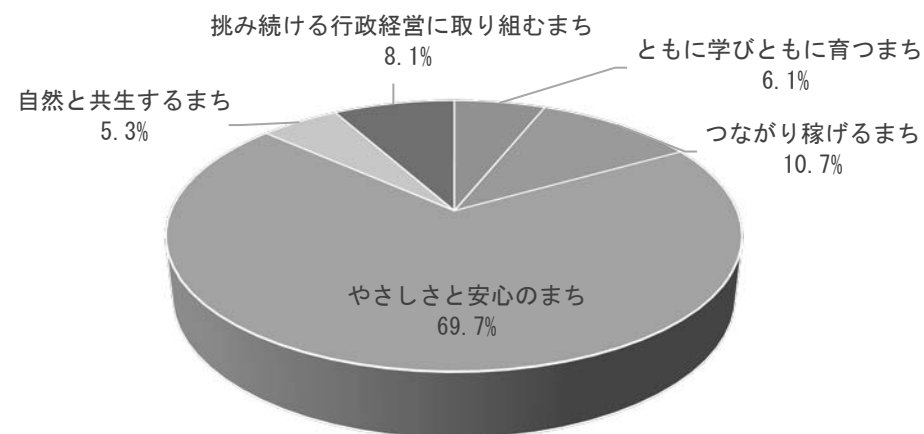
【理念別予算の状況】

(単位：千円、%)

| 理 念              | 令和5年度      | 構成比   |
|------------------|------------|-------|
| ともに学びともに育つまち     | 1,604,552  | 6.1   |
| つながり稼げるまち        | 2,807,788  | 10.7  |
| やさしさと安心のまち       | 18,279,493 | 69.7  |
| 自然と共生するまち        | 1,395,013  | 5.3   |
| 挑み続ける行政経営に取り組むまち | 2,128,312  | 8.1   |
| 合 計              | 26,215,158 | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳と一致しない場合がある。

【理念別予算の構成比】



※公営企業会計（病院事業、水道事業、下水道事業）で実施する事業については、「やさしさと安心のまち」に含めるべきであるが、今回の予算額には含まれていない。

【政策別予算の状況】

(単位：千円、%)

| 理念           | ありたい姿／政策                                        | 令和５年度     | 構成比  | 理念                                             | ありたい姿／政策                                     | 令和５年度      | 構成比   |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|
| ともに学びともに育つまち | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |           |      | やさしさと安心のまち                                     | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                  |            |       |
|              | 1 市民が活躍する地域づくりの推進                               | 111,911   | 0.4  |                                                | 23 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                         | 5,735,544  | 21.9  |
|              | 2 様々な分野における市民活動の推進                              | 9,978     | 0.0  |                                                | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                      |            |       |
|              | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                     |           |      |                                                | 24 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                   | 1,563,451  | 6.0   |
|              | 3 誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進                     | 5,816     | 0.0  |                                                | 25 良好なまちなみの形成                                | 539,688    | 2.1   |
|              | 4 互いを尊重し合う人権教育・啓発の推進                            | 965       | 0.0  |                                                | 26 住みやすい住環境の整備                               | 238,108    | 0.9   |
|              | 5 とともに認め合う多文化共生社会の実現                            | 8,625     | 0.0  |                                                | 27 安心で持続可能な上下水道の整備                           | 140,425    | 0.5   |
|              | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができています            |           |      |                                                | 28 情報通信環境の格差解消と情報化の推進                        | 802,791    | 3.1   |
|              | 6 子どもたちの学びの充実                                   | 1,219,839 | 4.7  |                                                | 29 公共交通による移動利便性の確保                           | 849,135    | 3.2   |
|              | 7 学びの発見と人材を育成する大学との連携                           | 2,650     | 0.0  |                                                | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                |            |       |
|              | 8 生涯にわたる学びの推進                                   | 26,004    | 0.1  |                                                | 30 災害に強いまちの形成                                | 71,332     | 0.3   |
|              | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                   |           |      |                                                | 31 消防・救助・救急体制の充実                             | 298,586    | 1.1   |
|              | 9 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                            | 190,300   | 0.7  |                                                | 32 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進                        | 62,525     | 0.2   |
| つながり稼げるまち    | 10 世界遺産とキリシタン史の保存・活用                            | 28,464    | 0.1  | 自然と共生するまち                                      | 13 天草での暮らしが共感され、多くの人が移住・定住し暮らしています           |            |       |
|              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています         |           |      |                                                | 33 魅力ある天草への移住・定住促進                           | 61,111     | 0.2   |
|              | 11 活力ある持続可能な地域農業の振興                             | 1,191,598 | 4.5  |                                                | 14 脱炭素社会への取り組みが浸透し、人と自然が共生し活発な環境保全活動が行われています |            |       |
|              | 12 健全な森林保全による林業の活性化                             | 210,002   | 0.8  |                                                | 34 脱炭素社会の実現と自然環境の保全・共生                       | 56,006     | 0.2   |
|              | 13 資源を生かした持続的な水産業の振興                            | 486,884   | 1.9  |                                                | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                |            |       |
|              | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります             |           |      |                                                | 35 快適な生活環境の充実                                | 449,825    | 1.7   |
|              | 14 商工業の振興と多様な働く場の創造                             | 335,604   | 1.3  |                                                | 16 豊かな自然と向き合い、保全・活用する仕組みができています              |            |       |
|              | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています |           |      |                                                | 36 自然資源を活用した地域の魅力向上                          | 889,182    | 3.4   |
|              | 15 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                      | 281,124   | 1.1  | 挑み続ける行政経営に取り組むまち                               | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                  |            |       |
|              | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                |           |      |                                                | 37 効率的かつ効果的な行政運営                             | 375,829    | 1.4   |
| やさしさと安心のまち   | 16 魅力ある観光の創造                                    | 302,576   | 1.2  |                                                | 38 市政を担う組織力・職員力の強化                           | 17,590     | 0.1   |
|              | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                   |           |      |                                                | 18 高い経営意識を持った財政運営ができています                     |            |       |
|              | 17 健康寿命の延伸                                      | 718,606   | 2.7  |                                                | 39 安定した財政運営の推進                               | 1,465,258  | 5.6   |
|              | 18 安心して医療・介護が受けられる体制の強化                         | 98,734    | 0.4  |                                                | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています                    |            |       |
|              | 19 とともに支え合う地域福祉の充実                              | 1,578,188 | 6.0  |                                                | 40 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進                     | 269,635    | 1.0   |
|              | 20 高齢者の生きがいづくりの推進                               | 1,086,035 | 4.1  | 合 計                                            |                                              | 26,215,158 | 100.0 |
|              | 21 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                           | 3,701,498 | 14.1 | (注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。 |                                              |            |       |
|              | 22 スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                           | 733,736   | 2.8  |                                                |                                              |            |       |

# 1. 一般会計

## (1) 当初予算の概要

国の令和5年度地方財政計画では、総額を前年度比1.6%増の92.0兆円とし、歳入では、地方税が前年度比4.0%増の42.9兆円、地方交付税が前年度比1.7%増の18.4兆円と増加する中、地方交付税の不足分を補填する臨時財政対策債の発行を前年度から0.8兆円抑制し、1.0兆円とすることで、一般財源の総額として、前年度を0.2兆円上回る62.2兆円を確保し、地方財政運営の安定化を図ることとしている。

本市においては、主要財源である普通交付税が令和3年度から一本算定となり、その後も人口減少等の影響により縮小していくことから、今後、一層厳しい財政運営が見込まれる。このことから、「財源の確保と重点的かつ効率的な配分による持続可能な財政運営」を最重要課題として、「ゼロベース」で事務事業を検証・点検するとともに、真に必要な政策（事業）の予算化を図ることとした。このような中で、令和5年度当初予算は、第3次天草市総合計画の前期基本計画に掲げる政策の着実な推進を図りながら、恐竜の島博物館整備事業、スポーツ拠点施設整備事業、支所機能強化事業など、必要な予算を措置し予算編成を行った結果、前年度比3.3%減の54,473,307千円を計上した。

## (2) 歳入の概要

歳入面では、自主財源において、市税やふるさと応援寄附金などの増加を見込み、前年度比9.8%増の14,537,348千円を計上し、歳入全体に占める割合は26.7%となった。依存財源では、普通交付税（臨時財政対策債を含む）が、人口減少等により減少傾向が続いている。また、国庫支出金及び市債が大型建設事業の縮小等により、前年度比7.3%減の39,935,959千円を計上し、歳入全体に占める依存財源の割合は、73.3%となった。

歳入のうち、『市税』は、固定資産税・都市計画税の歳入見込み額の増等により、前年度比1.6%増の7,489,087千円を計上した。『分担金及び負担金』は、保育所等利用者負担金が11,337千円の減となったが、農業競争力強化基盤整備事業費分担金が18,892千円の増などにより、前年度比6.1%増の256,541千円を計上した。

『使用料及び手数料』、『財産収入』は、昨年度と同水準で計上した。『寄附金』は、ふるさと応援寄附金において500,000千円の増額を見込み、企業版ふるさと納税寄附金と合わせ前年度比25.5%増の2,510,000千円を計上した。『繰入金』は、財政調整基金繰入金が675,014千円の増、御所浦町全島博物館構想推進基金繰入金が26,043千円の皆増、新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金が42,137千円の減などにより、前年度比31.0%増の2,876,603千円を計上した。『諸収入』は、消防団員退職報償金が23,265千円の増となったが、土地改良施設維持管理適正化事業費が22,860千円の皆減、学校給食費収入が13,927千円の減などにより、前年度比2.9%減の637,264千円を計上した。

次に依存財源について、『地方譲与税』、『利子割交付金』、『配当割交付金』、『株式等譲渡所得割交付金』、『法人事業税交付金』、『地方消費税交付金』、『ゴルフ場利用税交付金』、『環境性能割交付金』、『地方特例交付金』及び『交通安全対策特別交付金』については、地方財政計画の伸び率をもとに、総額で前年度比7.1%増の2,745,212千円を計上した。

『地方交付税』は、人口急減補正等の減少や「地域デジタル社会推進費」などの算定項目を見込み、地方財政計画の伸び率をもとに普通交付税19,675,000千円、特別交付税2,000,000千円を見込み、前年度比3.7%減の21,675,000千円を計上した。

『国庫支出金』は、企業誘致促進事業等に係るデジタル田園都市国家構想交付金が156,313千円の皆増となったものの、熊本天草幹線道路連絡街路整備事業などの大型建設事業の縮小、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金が193,385千円の皆減などにより、前年度比17.1%減の6,371,970千円を計上した。

『県支出金』は、県知事・県議会議員選挙費が69,008千円の増、農業水路等長寿命化・防災減災事業費が65,246千円の増などにより、前年度比2.9%増の3,972,477千円を計上した。

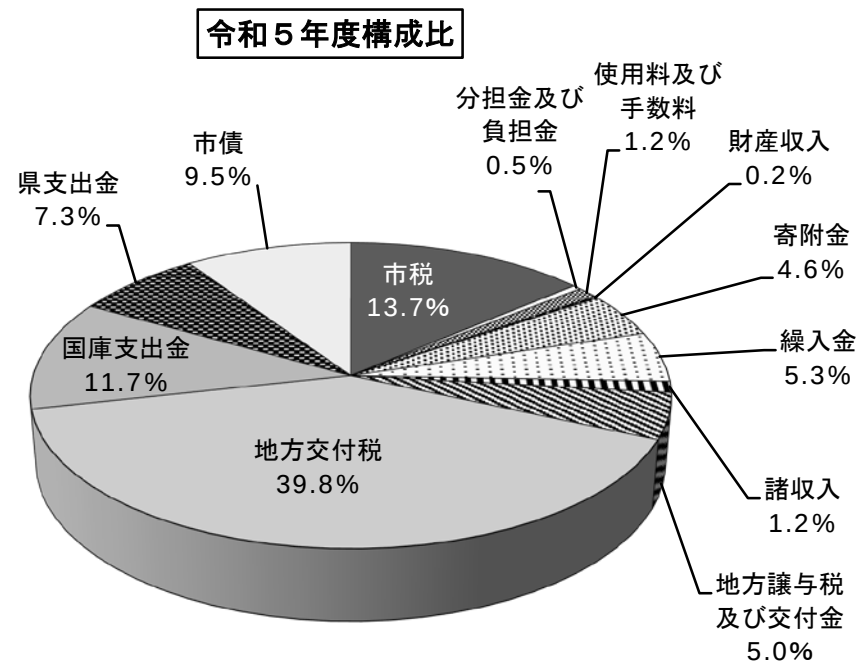
『市債』は、地域情報化事業債が727,200千円の増となったが、体育施設整備事業債（スポーツ拠点施設整備事業等）が1,156,100千円の減、共同調理場施設整備事業債（本渡学校給食センター整備事業）が891,100千円の減などにより、前年度比20.1%減の5,171,300千円を計上した。

【歳入】

(単位:千円、%)

| 区 分  |                 | 令和5年度      | 令和4年度      | 比 較         | 増減率    | 構成比   |
|------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| 自主財源 | 市 税             | 7,489,087  | 7,373,047  | 116,040     | 1.6    | 13.7  |
|      | 分担金及び負担金        | 256,541    | 241,804    | 14,737      | 6.1    | 0.5   |
|      | 使用料及び手数料        | 642,793    | 644,327    | △ 1,534     | △ 0.2  | 1.2   |
|      | 財 産 収 入         | 125,059    | 122,747    | 2,312       | 1.9    | 0.2   |
|      | 寄 附 金           | 2,510,000  | 2,000,000  | 510,000     | 25.5   | 4.6   |
|      | 繰 入 金           | 2,876,603  | 2,195,704  | 680,899     | 31.0   | 5.3   |
|      | 繰 越 金           | 1          | 1          | 0           | 0.0    | 0.0   |
|      | 諸 収 入           | 637,264    | 656,521    | △ 19,257    | △ 2.9  | 1.2   |
|      | 小 計             | 14,537,348 | 13,234,151 | 1,303,197   | 9.8    | 26.7  |
| 依存財源 | 地 方 譲 与 税       | 536,212    | 558,000    | △ 21,788    | △ 3.9  | 1.0   |
|      | 利 子 割 交 付 金     | 1,000      | 2,000      | △ 1,000     | △ 50.0 | 0.0   |
|      | 配 当 割 交 付 金     | 19,000     | 15,000     | 4,000       | 26.7   | 0.0   |
|      | 株式等譲渡所得割交付金     | 22,000     | 19,000     | 3,000       | 15.8   | 0.0   |
|      | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 117,000    | 57,000     | 60,000      | 105.3  | 0.2   |
|      | 地方消費税交付金        | 1,958,000  | 1,830,000  | 128,000     | 7.0    | 3.6   |
|      | ゴルフ場利用税交付金      | 11,000     | 8,000      | 3,000       | 37.5   | 0.0   |
|      | 環境性能割交付金        | 34,000     | 43,000     | △ 9,000     | △ 20.9 | 0.1   |
|      | 地方特例交付金         | 41,000     | 25,000     | 16,000      | 64.0   | 0.1   |
|      | 地 方 交 付 税       | 21,675,000 | 22,510,000 | △ 835,000   | △ 3.7  | 39.8  |
|      | 交通安全対策特別交付金     | 6,000      | 6,000      | 0           | 0.0    | 0.0   |
|      | 国 庫 支 出 金       | 6,371,970  | 7,686,279  | △ 1,314,309 | △ 17.1 | 11.7  |
|      | 県 支 出 金         | 3,972,477  | 3,860,980  | 111,497     | 2.9    | 7.3   |
|      | 市 債             | 5,171,300  | 6,471,800  | △ 1,300,500 | △ 20.1 | 9.5   |
|      | 小 計             | 39,935,959 | 43,092,059 | △ 3,156,100 | △ 7.3  | 73.3  |
| 合 計  |                 | 54,473,307 | 56,326,210 | △ 1,852,903 | △ 3.3  | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (3) 歳出の概要

歳出を性質別に見ると、義務的経費において人件費、扶助費及び公債費が減少し、前年度比1.7%減の24,988,886千円を計上し、歳出全体に占める義務的経費の割合は45.9%となった。投資的経費は、スポーツ拠点施設整備事業、本渡学校給食センター建設事業及び熊本天草幹線道路連絡街路整備事業の大型建設事業の縮小により、前年度比30.3%減の5,834,360千円を計上し、歳出全体に占める割合は10.7%となった。その他の経費では、物件費、維持補修費、補助費等、積立金及び繰出金の増により前年度比5.0%増の23,620,061千円を計上し、歳出全体に占める割合は43.4%となった。

『人件費』は、職員数減による一般職の職員給や期末手当等の減により、前年度比1.4%減の7,146,722千円を計上した。

『扶助費』は、保育所等給付費や児童手当の減などにより、全体としては前年度比1.6%減の10,986,982千円を計上した。

『公債費』は、元金、利子それぞれの償還額が減少し、前年度比2.4%減の6,855,182千円を計上した。

『普通建設事業』は、『補助事業』において、地域情報化事業が722,619千円の増となったが、スポーツ拠点施設整備事業（スポーツコミッションセンター建設工事等）が1,088,031千円の減、熊本天草幹線道路連絡街路整備事業が826,341千円の減、本渡学校給食センター建設事業が642,825千円の減などにより、前年度比45.4%減の1,986,551千円を計上した。『単独事業』では、コミュニティセンター整備整備事業が78,900千円の増となったが、スポーツ拠点施設整備事業（陸上競技場・外構工事等）が614,833千円の減、本渡学校給食センター建設事業（厨房機器・外構工事等）が405,434千円の減などにより、前年度比23.3%減の3,440,793千円を計上した。『県事業負担金』は、県営土地改良事業が78,753千円の増などにより、前年度比85.8%増の357,306千円を計上した。

『物件費』は、ふるさと応援寄附金推進事業（お礼品代、送料等）が300,306千円の増、電子地域通貨利用促進事業が83,045千円の増、小中学校ICT整備事業が64,254千円の増などにより、前年度比8.5%増の8,166,413千円を計上した。

『維持補修費』は、市道維持補修事業が80,100千円の増、クリーンセンター施設管理経費が19,727千円の増などにより、前年度比14.8%増の686,927千円を計上した。

『補助費等』は、天草宝島商品券利用促進事業が97,920千円の減、天草エアライン運航対策事業が77,663千円の減となったが、本渡港周辺環境整備推進事業が154,000千円の増、企業誘致促進事業が109,410千円の増などにより、前年度比1.2%増の7,894,542千円を計上した。

『積立金』は、ふるさと応援寄附基金積立金が244,412千円の増などにより、前年度比21.1%増の1,347,782千円を計上した。

『投資及び出資金・貸付金』は、天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金が5,000千円の減により、前年度比2.9%減の165,000千円を計上した。

『繰出金』は、後期高齢者医療広域連合負担金が67,571千円の増、後期高齢者医療特別会計繰出金が13,236千円の増などにより、前年度比1.3%増の5,359,397千円を計上した。

# ① 性質別歳出

地方自治体の経費を性質別に分類すると、人件費・扶助費・公債費のように法令上又はその性質上支出を義務づけられている義務的経費、道路橋梁・公園・学校・公営住宅等の建設に要する経費である投資的経費、物件費・繰出金・補助費等のその他の経費に大別することができる。

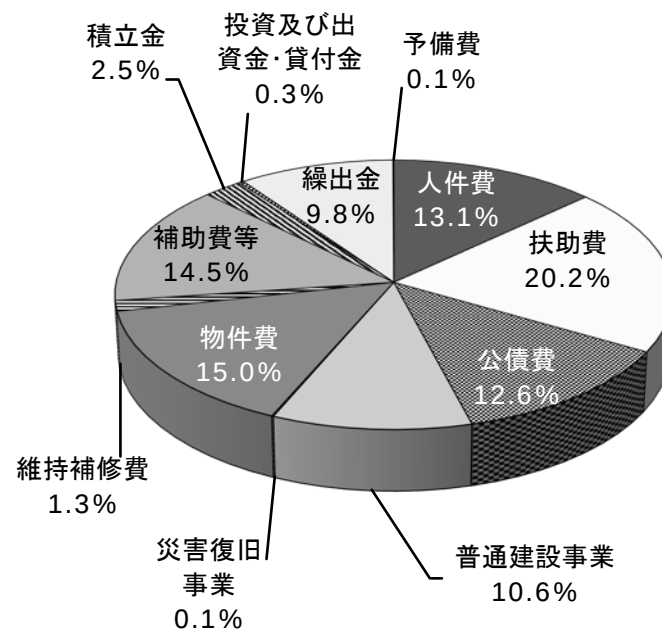
【歳出(性質別)】

(単位:千円、%)

| 区 分    |             | 令和5年度      | 令和4年度      | 比 較         | 増減率    | 構成比   |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| 義務的経費  | 人 件 費       | 7,146,722  | 7,246,431  | △ 99,709    | △ 1.4  | 13.1  |
|        | 扶 助 費       | 10,986,982 | 11,160,435 | △ 173,453   | △ 1.6  | 20.2  |
|        | 公 債 費       | 6,855,182  | 7,026,381  | △ 171,199   | △ 2.4  | 12.6  |
|        | 小 計         | 24,988,886 | 25,433,247 | △ 444,361   | △ 1.7  | 45.9  |
| 投資的経費  | 普 通 建 設 事 業 | 5,784,650  | 8,317,666  | △ 2,533,016 | △ 30.5 | 10.6  |
|        | 補 助 事 業     | 1,986,551  | 3,641,625  | △ 1,655,074 | △ 45.4 | 3.6   |
|        | 単 独 事 業     | 3,440,793  | 4,483,691  | △ 1,042,898 | △ 23.3 | 6.3   |
|        | 県事業負担金・受託事業 | 357,306    | 192,350    | 164,956     | 85.8   | 0.7   |
|        | 災 害 復 旧 事 業 | 49,710     | 49,710     | 0           | 0.0    | 0.1   |
|        | 小 計         | 5,834,360  | 8,367,376  | △ 2,533,016 | △ 30.3 | 10.7  |
| その他の経費 | 物 件 費       | 8,166,413  | 7,528,902  | 637,511     | 8.5    | 15.0  |
|        | 維 持 補 修 費   | 686,927    | 598,394    | 88,533      | 14.8   | 1.3   |
|        | 補 助 費 等     | 7,894,542  | 7,797,192  | 97,350      | 1.2    | 14.5  |
|        | 積 立 金       | 1,347,782  | 1,112,533  | 235,249     | 21.1   | 2.5   |
|        | 投資及び出資金・貸付金 | 165,000    | 170,000    | △ 5,000     | △ 2.9  | 0.3   |
|        | 繰 出 金       | 5,359,397  | 5,288,566  | 70,831      | 1.3    | 9.8   |
|        | 小 計         | 23,620,061 | 22,495,587 | 1,124,474   | 5.0    | 43.4  |
| 予 備 費  |             | 30,000     | 30,000     | 0           | 0.0    | 0.1   |
| 合 計    |             | 54,473,307 | 56,326,210 | △ 1,852,903 | △ 3.3  | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

令和5年度構成比



## ② 目的別歳出

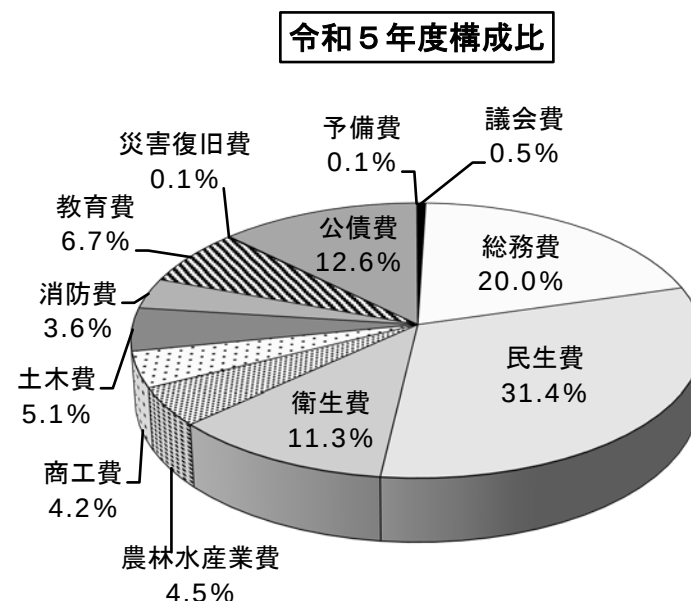
歳出の目的別分類は、行政活動のどの分野にどれだけの経費が投入されたかをみるためのもので、行政目的により、議会費、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費等に大別することができる。

### 【歳出(目的別)】

(単位:千円、%)

| 款             | 令和5年度      | 令和4年度      | 比 較         | 増減率    | 構成比   |
|---------------|------------|------------|-------------|--------|-------|
| 1 議 会 費       | 270,020    | 271,792    | △ 1,772     | △ 0.7  | 0.5   |
| 2 総 務 費       | 10,883,875 | 11,352,549 | △ 468,674   | △ 4.1  | 20.0  |
| 3 民 生 費       | 17,099,042 | 17,231,893 | △ 132,851   | △ 0.8  | 31.4  |
| 4 衛 生 費       | 6,156,914  | 6,316,559  | △ 159,645   | △ 2.5  | 11.3  |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 2,461,105  | 2,246,901  | 214,204     | 9.5    | 4.5   |
| 6 商 工 費       | 2,297,931  | 2,164,488  | 133,443     | 6.2    | 4.2   |
| 7 土 木 費       | 2,769,608  | 3,120,324  | △ 350,716   | △ 11.2 | 5.1   |
| 8 消 防 費       | 1,965,894  | 1,942,253  | 23,641      | 1.2    | 3.6   |
| 9 教 育 費       | 3,634,026  | 4,573,360  | △ 939,334   | △ 20.5 | 6.7   |
| 10 災 害 復 旧 費  | 49,710     | 49,710     | 0           | 0.0    | 0.1   |
| 11 公 債 費      | 6,855,182  | 7,026,381  | △ 171,199   | △ 2.4  | 12.6  |
| 13 予 備 費      | 30,000     | 30,000     | 0           | 0.0    | 0.1   |
| 合 計           | 54,473,307 | 56,326,210 | △ 1,852,903 | △ 3.3  | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

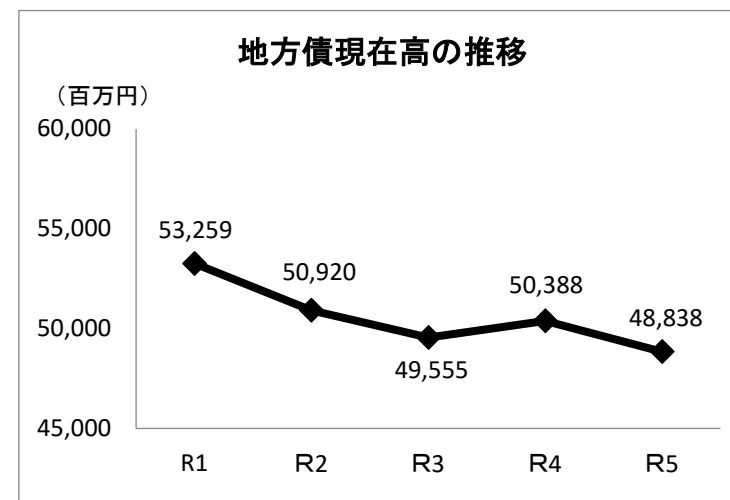




(4) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

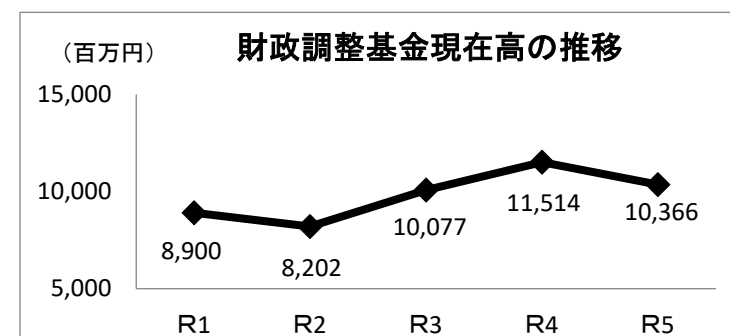
| 区 分         | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |           | 令和5年度末<br>見込額 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|             |               |               | 借入見込額      | 返済見込額     |               |
| 1 普 通 債     | 28,908,319    | 31,409,477    | 4,985,000  | 4,272,587 | 32,121,890    |
| 総 務         | 6,848,246     | 8,345,195     | 1,789,400  | 876,747   | 9,257,848     |
| 民 生         | 134,672       | 135,659       |            | 26,667    | 108,992       |
| 衛 生         | 2,259,949     | 2,187,630     | 558,100    | 347,607   | 2,398,123     |
| 農 林 水 産     | 2,234,607     | 2,249,994     | 427,800    | 359,632   | 2,318,162     |
| 商 工         | 1,074,628     | 1,881,776     | 927,000    | 179,647   | 2,629,129     |
| 土 木         | 5,973,059     | 6,506,631     | 728,100    | 881,279   | 6,353,452     |
| 消 防         | 4,100,829     | 3,753,675     | 259,400    | 610,114   | 3,402,961     |
| 教 育         | 6,282,329     | 6,348,917     | 295,200    | 990,894   | 5,653,223     |
| 2 災 害 復 旧 債 | 4,279,279     | 4,120,393     | 19,300     | 719,418   | 3,420,275     |
| 3 減収・減税補填債  | 154,742       | 126,355       |            | 22,921    | 103,434       |
| 4 臨時財政対策債   | 16,212,471    | 14,732,047    | 167,000    | 1,706,870 | 13,192,177    |
| 合 計         | 49,554,811    | 50,388,272    | 5,171,300  | 6,721,796 | 48,837,776    |



(5) 基金現在高の見込み

(単位:千円)

| 基 金 名       | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |           | 令和5年度末<br>見込額 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|             |               |               | 積立見込額      | 取崩見込額     |               |
| 財 政 調 整 基 金 | 10,077,085    | 11,514,058    | 41,221     | 1,189,104 | 10,366,175    |
| 減 債 基 金     | 2,816,485     | 3,680,056     | 17,452     | 180,569   | 3,516,939     |
| 特 定 目 的 基 金 | 3,908,098     | 3,568,908     | 1,289,109  | 1,506,930 | 3,351,087     |
| 運 用 基 金     | 853,324       | 853,514       | 10         |           | 853,524       |
| 合 計         | 17,654,992    | 19,616,536    | 1,347,792  | 2,876,603 | 18,087,725    |



# (6) 投資的経費地域別総括表（支所執行分）

(単位:千円)

| 事業名<br>地域名 | 主な普通建設事業     |                |            |                |              |              |                |                |                       |              |              |         | 支所要望<br>対応事業 | 合 計       |
|------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|
|            | 市道維持<br>補修事業 | 市道改良<br>(単独)事業 | 河川維持<br>事業 | 河川維持<br>事業(浚渫) | 排水路等<br>整備事業 | 単独河川<br>整備事業 | 港湾施設維<br>持補修事業 | 交通安全施<br>設整備事業 | 農業施設整<br>備原材料支<br>給事業 | 土地改良<br>支援事業 | 単独漁港<br>整備事業 | 小計      |              |           |
| 本 渡 地 域    | 83,500       | 46,300         | 10,000     | 8,000          | 0            | 0            | 1,000          | 5,700          | 3,200                 | 2,200        | 0            | 159,900 | 11,664       | 171,564   |
| 牛 深 地 域    | 74,900       | 13,000         | 12,000     | 6,000          | 20,000       | 15,000       | 10,000         | 2,500          | 1,500                 | 1,500        | 6,500        | 162,900 | 9,600        | 172,500   |
| 有 明 地 域    | 39,000       | 31,400         | 3,000      | 2,000          | 1,500        | 0            | 14,000         | 500            | 800                   | 1,500        | 8,000        | 101,700 | 6,283        | 107,983   |
| 御所浦地域      | 12,500       | 24,300         | 0          | 0              | 9,000        | 0            | 3,500          | 0              | 0                     | 200          | 7,000        | 56,500  | 16,914       | 73,414    |
| 倉 岳 地 域    | 63,700       | 0              | 6,000      | 5,000          | 0            | 0            | 0              | 7,000          | 1,200                 | 700          | 0            | 83,600  | 2,937        | 86,537    |
| 栖 本 地 域    | 36,500       | 27,400         | 400        | 7,000          | 0            | 0            | 0              | 600            | 500                   | 200          | 3,000        | 75,600  | 4,030        | 79,630    |
| 新 和 地 域    | 39,000       | 7,000          | 5,000      | 3,000          | 4,000        | 13,400       | 5,500          | 2,000          | 1,000                 | 1,000        | 0            | 80,900  | 4,491        | 85,391    |
| 五 和 地 域    | 38,500       | 9,400          | 2,000      | 2,000          | 0            | 0            | 0              | 0              | 1,200                 | 1,500        | 3,000        | 57,600  | 8,153        | 65,753    |
| 天 草 地 域    | 74,900       | 8,600          | 2,000      | 2,000          | 0            | 0            | 0              | 0              | 300                   | 500          | 0            | 88,300  | 4,778        | 93,078    |
| 河 浦 地 域    | 49,500       | 2,400          | 4,000      | 5,000          | 2,500        | 0            | 1,500          | 0              | 300                   | 700          | 0            | 65,900  | 5,750        | 71,650    |
| 合 計        | 512,000      | 169,800        | 44,400     | 40,000         | 37,000       | 28,400       | 35,500         | 18,300         | 10,000                | 10,000       | 27,500       | 932,900 | 74,600       | 1,007,500 |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                     | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |            |         |        |                 |        |                  | 所属     |               | 議会事務局 議会事務局 総務係 |                                                                                                                                                     |     |  |
| 政 策      |                                                                                                                     | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |            |         |        |                 |        |                  | 款      |               | 01 議会費          |                                                                                                                                                     |     |  |
| 事 業 名 称  |                                                                                                                     | 04 政務活動費                    |            |         |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 議会費          |                                                                                                                                                     |     |  |
| 事 業 分 類  |                                                                                                                     | 継続事業                        |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 01 議会費          |                                                                                                                                                     |     |  |
| 事業費      |                                                                                                                     | 財 源 内 訳                     |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 | 前年度事業費                                                                                                                                              |     |  |
|          |                                                                                                                     | 国庫支出金                       |            | 県支出金    |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
| 9,360    |                                                                                                                     | 0                           |            | 0       |        | 0               |        | 0                |        | 9,360         |                 | 9,360                                                                                                                                               |     |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                   | 節 名 称                       |            |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |                                                                                                                                                     | 金 額 |  |
|          | 18                                                                                                                  | 負担金補助及び交付金                  |            |         |        | 9,360           |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市議会議員としての資質向上、市政に関する調査研究に要した実費を弁償する形で支給するもの。議員報酬とは別に支給する。<br>【効果】<br>市政に関する調査研究を行うことにより、より一層の市政判断能力を得ている。 |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               | 事業内容            | 天草市議会政務活動費の交付に関する条例及び天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則に基づき交付<br><br>■支給額：議員一人当たり<br>月額30,000円×12月＝360,000円<br><br>■交付総額：議員26人<br>月額30,000円×12月×26人＝9,360,000円 |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                 | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          | 執行率                                                                                                                 |                             | 目標値        | 100     | 100    | 100             | 100    | 100              |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     | %                           | 実績値        | 45.33   |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             | 実績値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             | 実績値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                     |                             | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                 |                                                                                                                                                     |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                 | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |       |      |        |                 |        |        | 所属     |                   | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係 |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 政策       |                                                                                                                                 | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進       |       |      |        |                 |        |        | 款      |                   | 02 総務費               |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                 | 03 防犯灯整備事業                    |       |      |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 総務管理費             |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                 | 継続事業                          |       | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 03 交通安全対策費           |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 事業費      |                                                                                                                                 |                               | 財源内訳  |      |        |                 |        |        |        | 前年度事業費            |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                   |                      |  | 一般財源   |        |                                                                                                                                                               |  |
| 13,665   |                                                                                                                                 |                               | 0     |      | 0      |                 | 0      |        | 13,600 |                   | 65                   |  | 17,733 |        |                                                                                                                                                               |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                               | 節名称                           |       |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                      |  |        | 金額     |                                                                                                                                                               |  |
|          | 10                                                                                                                              | 需用費                           |       |      |        | 11,792          |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                      |  |        | 13,600 |                                                                                                                                                               |  |
|          | 14                                                                                                                              | 工事請負費                         |       |      |        | 1,225           |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          | 18                                                                                                                              | 負担金補助及び交付金                    |       |      |        | 648             |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>夜間における地域住民及び通学路の安心・安全を図ることを目的に、ＬＥＤ防犯灯の設置及び防犯灯整備費の補助を行う。<br>【効果】<br>防犯灯を整備することにより、薄暮時における通学路の安全確保や夜間の地域住民の安心・安全の向上が図られる。 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        | 事業内容   | ○老朽化した防犯灯の設置柱及び器具の修繕（6年計画6年目）<br><br>○通学路における防犯灯整備<br>・要望箇所に対して、公費による設置及び維持管理<br><br>○防犯灯設置費補助金<br>・電柱共架（既存の電柱に共架） 1 灯当たり23,000円<br>・自立柱（新たに建柱） 1 灯当たり70,000円 |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                             |                               | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考                   |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          | 防犯灯設置費補助件数                                                                                                                      |                               |       | 実績値  | 15     | 15              | 15     | 15     | 15     |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 件     | 実績値  | 17     |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          | 老朽化した防犯灯の修繕基数                                                                                                                   |                               |       | 目標値  | 180    | 180             | 110    | 550    | 550    |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 基     | 実績値  | 176    |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 実績値   |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 目標値   |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |
|          |                                                                                                                                 |                               | 実績値   |      |        |                 |        |        |        |                   |                      |  |        |        |                                                                                                                                                               |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                 | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |               | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 政策       |                                                                                                                 | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進       |            |        |        |                 |        |        | 款      |               | 02 総務費               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                 | 04 交通安全対策事業                   |            |        |        |                 |        |        | 項      |               | 01 総務管理費             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                 | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 03 交通安全対策費           |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                 | 財源                            |            |        |        |                 |        |        | 内 訳    |               |                      | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
|          |                                                                                                                 | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |               | 一 般 財 源              |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 11,811   |                                                                                                                 | 0                             |            | 0      |        | 0               |        |        | 0      |               | 11,811               |                                                                                                                                                                                                                                                | 11,857 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                               | 節 名 称                         |            |        |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額    |  |
|          | 01                                                                                                              | 報酬                            |            |        |        | 48              |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 07                                                                                                              | 報償費                           |            |        |        | 7,933           |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 08                                                                                                              | 旅費                            |            |        |        | 136             |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 10                                                                                                              | 需用費                           |            |        |        | 1,515           |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 11                                                                                                              | 役務費                           |            |        |        | 104             |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 18                                                                                                              | 負担金補助及び交付金                    |            |        |        | 2,075           |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>交通安全教育の実施や啓発活動、関係機関と連携した取組を展開し、交通事故防止に寄与する。<br>【効果】<br>市民の交通安全・事故防止に対する意識の高揚が図られ、交通事故の起きにくいまちづくりが推進される。 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |               | 事業内容                 | ○交通安全対策事業 9,736千円<br>・各季の交通安全運動及び年末年始の交通事故防止運動の実施<br>・主要交差点等における交通指導員による登校時の街頭指導<br>・交通キャンペーン等を通じたドライバー等への交通安全の啓発<br>・幼児から高齢者までの交通安全教室の実施<br>・交通事故防止対策に係る事務経費<br>○交通安全対策に係る負担金 2,075千円<br>・熊本県交通安全推進連盟負担金 122千円<br>・天草地区交通安全教育講習員制度負担金 1,953千円 |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                             | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 高齢者の交通安全教室の実施回数                                                                                                 | 回                             | 目標値<br>実績値 | 3      | 3      | 3               | 3      | 3      |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          | 高齢者の交通安全教室への参加人数                                                                                                | 人                             | 目標値<br>実績値 | 150    | 150    | 150             | 150    | 150    |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |       | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                                                         |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係                                                                                                                                                 |                                                        |       |  |
| 政策       |       | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                                               |                                                        |       |  |
| 事業名称     |       | 05 交通安全協会補助金                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                                             |                                                        |       |  |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                                  |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 交通安全対策費                                                                                                                                                           |                                                        |       |  |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                                                   |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                      | 前年度事業費                                                 |       |  |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                                                 |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                              |                                                        |       |  |
| 1,508    |       | 0                                                                                                                                     |            | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |               | 1,508                                                                                                                                                                |                                                        | 1,512 |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                                 |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                      |                                                        | 金 額   |  |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                            |            |        |        | 1,508           |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>地域の交通安全、交通事故防止対策を推進している交通安全協会に活動費を補助することにより、交通事故の抑制と安全で快適な交通環境の確立を図る。<br>【効果】<br>団体活動の支援により、市民の交通安全に対する意識の啓発が図られ、交通事故の抑制に繋がる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |                                                                                                                                                                      | ○交通安全協会補助金<br>・天草地区交通安全協会 1,078千円<br>・牛深地区交通安全協会 430千円 |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            | ○天草・牛深地区交通安全協会による主な事業活動・取り組み<br>・交通安全教育（各年代ごとの交通安全教室の実施）<br>・交通安全運動（春・秋・年末年始の交通安全運動）<br>・交通安全施設整備（交通安全看板設置、道路環境の点検）<br>・その他活動（通学通園時の街頭指導、チャイルドシート貸出、表彰、各地区イベント時交通整理） |                                                        |       |  |
|          | 交付団体数 | 団体                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 2<br>2 | 2      | 2               | 2      | 2                |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |
|          |       |                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                      |                                                        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                           |                             |            |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                           | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |            |         |        |                 |        |         | 所属     |                  | 総務部 総務課 人事研修係 |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                           | (38) 市政を担う組織力・職員力の強化        |            |         |        |                 |        |         | 款      |                  | 02 総務費        |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                           | 01 職員研修事業                   |            |         |        |                 |        |         | 項      |                  | 01 総務管理費      |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                           | 継続事業                        |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 05 職員研修費      |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                           | 財 源                         |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                  |               | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                     |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           | 国 庫 支 出 金                   |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                  | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 7,956     |                                                                                                                                                                           | 0                           |            | 0       |        | 0               |        |         | 167    |                  | 7,789         |                                                                                                                                                                                 | 7,484 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                         | 節 名 称                       |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |               |                                                                                                                                                                                 | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                                                                        | 報償費                         |            |         |        | 100             |        |         | 他      | 諸収入・市町村振興協会研修助成金 |               |                                                                                                                                                                                 | 167   |  |
|           | 08                                                                                                                                                                        | 旅費                          |            |         |        | 3,159           |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           | 10                                                                                                                                                                        | 需用費                         |            |         |        | 90              |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           | 12                                                                                                                                                                        | 委託料                         |            |         |        | 3,132           |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           | 18                                                                                                                                                                        | 負担金補助及び交付金                  |            |         |        | 1,475           |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             |            |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             |            |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>地方公務員法第39条の規定に基づき、本事業を実施。<br>高度化・多様化する市民ニーズや新たな行政課題に的確かつ迅速に対応し、より質の高い行政サービスを提供するため、研修を通じて職員の意識改革や能力開発及び資質の向上を図る。<br>【効果】<br>職員の能力及び資質の向上により、より質の高い行政サービスの提供が図られる。 |                             |            |         |        |                 |        |         |        |                  | 事業内容          | 【専門研修】<br>・市主催研修（一般職研修、管理職研修等）<br>・自治大学校研修<br>・全国市町村研修財団研修（JAMP、JIAM）<br>・都市経営プロフェッショナルスクール研修<br>・熊本県市町村職員研修協議会研修<br>・女性活躍推進研修 他<br>【その他研修】<br>・メンタルヘルス研修<br>・人権教育研修<br>・IT研修 他 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             |            |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                       | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考               |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           | 研修種別数                                                                                                                                                                     | 数                           | 目標値<br>実績値 |         |        | 23              | 23     | 23      |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           | 職員研修の延受講者数                                                                                                                                                                | 人                           | 目標値<br>実績値 |         |        | 1,050           | 1,080  | 1,110   |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                           |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                                                                 |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------|-------|--------|--|
| ありたい姿    |                      | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                                |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 総務部 秘書課 広報広聴係 |   |        |       |        |  |
| 政策       |                      | (37) 効率的かつ効果的な行政運営                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02 総務費        |   |        |       |        |  |
| 事業名称     |                      | 01 広報広聴事業                                                                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 総務管理費      |   |        |       |        |  |
| 事業分類     |                      | 継続事業                                                                                                                                                                       |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07 広報広聴費      |   |        |       |        |  |
| 事業費      |                      | 財源                                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 内      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 記 |        |       | 前年度事業費 |  |
|          |                      | 国庫支出金                                                                                                                                                                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        |        | その他    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源          |   |        |       |        |  |
| 52,056   |                      | 330                                                                                                                                                                        |            | 0      |        | 0               |        |        | 6,571  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,155        |   | 42,797 |       |        |  |
| 事業費内訳    | 節                    | 節名称                                                                                                                                                                        |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |        | 金額    |        |  |
|          | 10                   | 需用費                                                                                                                                                                        |            |        |        | 20,369          |        |        | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |        | 300   |        |  |
|          | 12                   | 委託料                                                                                                                                                                        |            |        |        | 31,522          |        |        | 国      | 国庫支出金・自衛官募集事務費                                                                                                                                                                                                                                                           |               |   |        | 30    |        |  |
|          | 13                   | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                   |            |        |        | 165             |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                        |               |   |        | 5,900 |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 他      | 諸収入・広告料収入                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |        | 600   |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 他      | 諸収入・広報紙収入                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |        | 36    |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 他      | 諸収入・書籍地図等販売収入（その他）                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |        | 35    |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
| 事業の目的・効果 |                      | 【目的】<br>広報紙やホームページ、コミュニティエフエム等で市政情報などを発信し、市民との情報共有を図るとともに、SNSで市の魅力を発信する。<br>【効果】<br>市民との情報の共有化を図ることで、市政に対する理解を深めてもらう。また、市の魅力を発信し、交流人口を増やすとともに、地域に誇りを持つ市民を増やすことで、地域の活性化を図る。 |            |        |        |                 |        |        |        | 事業内容<br>○広報紙「市政だより天草」を月1回発行し、市内の各世帯および関係機関などへ配付<br>・発行回数年12回 ・1回あたりの発行部数約31,700部<br>・年間発行総ページ数約436頁 ・配付：区長宅まで配送業者が配送、各世帯には区長から配布<br>○ホームページで市政情報等を掲載し、市内外へ発信。<br>○コミュニティエフエム、ケーブルテレビを活用して市政情報等を発信<br>○SNS（フェイスブック、インスタグラム、ユーチューブ）を活用して市の魅力を発信<br>○市政情報等発信番組の制作、市内外への情報発信 |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
| 活動指標     | 指標名                  | 単位                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |   |        |       |        |  |
|          | コミュニティエフエムでの<br>情報発信 | 回／日                                                                                                                                                                        | 目標値        | 4      | 4      | 4               | 4      | 4      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            | 実績値        | 9      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          | ケーブルテレビでの情報発<br>信    | 回／日                                                                                                                                                                        | 目標値        | 9      | 9      | 6               | 6      | 6      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            | 実績値        | 9      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
|          |                      |                                                                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |
| 実績値      |                      |                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |        |       |        |  |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                                            |            |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| ありたい姿    |            | 18 高い経営意識を持った財政運営ができています                                                                                   |            |                  |        |                 |        |        | 所属     |               | 総合政策部 財政課 財政係 |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 政策       |            | (39) 安定した財政運営の推進                                                                                           |            |                  |        |                 |        |        | 款      |               | 02 総務費        |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業名称     |            | 02 ふるさと応援寄附金推進事業                                                                                           |            |                  |        |                 |        |        | 項      |               | 01 総務管理費      |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                                                       |            | 事業年度             |        | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 08 財政管理費      |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業費      |            | 国庫支出金                                                                                                      |            | 県支出金             |        | 市債              |        | その他の   |        | 一般財源          |               | 前年度事業費                                                                                                                                                                                              |  |             |  |
|          |            | 1, 440, 278                                                                                                |            | 0                |        | 0               |        | 0      |        | 1, 250, 000   |               | 190, 278                                                                                                                                                                                            |  | 1, 138, 757 |  |
| 事業費内訳    | 節          | 節名称                                                                                                        |            |                  |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称       |               |                                                                                                                                                                                                     |  | 金額          |  |
|          | 01         | 報酬                                                                                                         |            |                  |        | 2, 707          |        |        | 他      | 寄附金・ふるさと応援寄附金 |               |                                                                                                                                                                                                     |  | 1, 250, 000 |  |
|          | 03         | 職員手当等                                                                                                      |            |                  |        | 370             |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          | 04         | 共済費                                                                                                        |            |                  |        | 633             |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          | 08         | 旅費                                                                                                         |            |                  |        | 455             |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          | 10         | 需用費                                                                                                        |            |                  |        | 150             |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          | 11         | 役務費                                                                                                        |            |                  |        | 291, 443        |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          | 12         | 委託料                                                                                                        |            |                  |        | 1, 141, 869     |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 13       | 使用料及び賃借料   |                                                                                                            |            |                  | 2, 651 |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>ふるさと納税制度を活用した寄附金を募り、市が重点的に取り組む事業の財源の確保や地域の振興を図るとともに、寄附者に対しお礼品として市内特産品を贈呈することで、特産品をPRし、地場産業の活性化を図る。 |            |                  |        |                 |        |        |        | 事業内容          |               | ・ふるさと応援寄附金の内容及び手続方法等の周知<br>・寄附者へお礼品の贈呈<br>・寄附者へお礼状、寄附受領書等の送付                                                                                                                                        |  |             |  |
|          |            | 【効果】<br>市が重点的に取り組む事業の財源が確保されるとともに、まちづくり協議会や地区振興会の活動の振興が図られる。また、特産品のPRや地場産業の活性化が図られる。                       |            |                  |        |                 |        |        |        |               |               | ◇寄附金目標額 2, 500, 000千円<br>【事業費内訳】<br>・委託料（お礼品代） 749, 250千円<br>・委託料（送料） 257, 825千円<br>・委託料（業務委託分） 98, 901千円<br>・委託料（ワンストップ申請受付業務等） 35, 893千円<br>・広告料（ポータルサイト掲載料等） 291, 428千円<br>・旅費、システム使用料等 6, 981千円 |  |             |  |
| 活動指標     | 指標名        | 単位                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |               | ◆寄附メニュー<br>①地域コミュニティづくり<br>②行ってみたい観光の島づくり<br>③若者が働ける島づくり<br>④安心していきいきと暮らせる島づくり<br>⑤がまだせ天草エアライン<br>⑥市長おまかせ                                                                                           |  |             |  |
|          | ふるさと応援寄附金額 | 百万円                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 1, 600<br>1, 687 | 2, 000 | 2, 500          | 2, 750 | 3, 000 |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |               |                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                         | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |                | 総務部 財産経営課 財産経営係 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                         | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |     |         |        |                 |        |         | 款      |                | 02 総務費          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                         | 06 市有財産施設整備事業              |     |         |        |                 |        |         | 項      |                | 01 総務管理費        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                         | 継続事業                       |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                | 09 財産管理費        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                         | 財 源                        |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                |                 | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         | 国 庫 支 出 金                  |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                | 一 般 財 源         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 56,460    |                                                                                                                                                                         | 0                          |     | 0       |        | 51,400          |        |         | 0      |                | 5,060           |                                                                                                                                                                       | 110,000                                                                                                                   |        |  |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                       | 節 名 称                      |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称  |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 金 額    |  |  |
|           | 12                                                                                                                                                                      | 委託料                        |     |         |        | 2,000           |        |         | 市      | 市債・普通財産施設整備事業債 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 51,400 |  |  |
|           | 14                                                                                                                                                                      | 工事請負費                      |     |         |        | 54,460          |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>普通財産及び市庁舎を適正に維持管理することにより、施設の延命化を図る。<br>老朽化した施設、利活用計画のない施設については解体をすることにより、土地の有効活用と周辺住民の安全性を図る。<br>【効果】<br>普通財産及び市庁舎の適正な維持管理、老朽化した施設等を解体することにより、解体した土地の有効活用が図られる。 |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                | 事業内容            | ○測量設計等委託<br>・解体工事等設計業務委託他<br>○営繕工事<br>・市有財産（普通財産）維持補修工事<br>○解体工事<br>・旧五和町学校給食センター解体工事<br>・旧宮野河内小学校体育館解体工事<br>・旧五和西中学校教頭住宅解体工事<br>・旧天草町教職員住宅第18号解体工事<br>・旧島子小学校プール解体工事 |                                                                                                                           |        |  |  |
|           | 活動指標                                                                                                                                                                    |                            |     |         |        |                 |        |         |        |                |                 | 備考                                                                                                                                                                    | 【解体後の用途】<br>○旧五和町学校給食センター・・・駐車場<br>○旧宮野河内小学校体育館・・・民間活用を検討<br>○旧五和西中学校教頭住宅・・・公売<br>○旧天草町教職員住宅第18号・・・駐車場<br>○旧島子小学校プール・・・公売 |        |  |  |
| 指標名       |                                                                                                                                                                         | 単位                         | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度         |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
| 解体する施設数   |                                                                                                                                                                         |                            | 目標値 |         | 5      | 3               | 5      | 3       | 4      |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         | 施設                         | 実績値 |         | 5      |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |
|           |                                                                                                                                                                         |                            | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |        |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています                                                                                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |        | 所属     |               | 総務部 財産経営課 財産経営係 |                                                                                                                                                 |       |  |
| 政策       |                | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進                                                                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 款      |               | 02 総務費          |                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業名称     |                | 09 市有財産利活用推進事業                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |        | 項      |               | 01 総務管理費        |                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業分類     |                | 新規事業                                                                                                                                                                                                                               |            | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 09 財産管理費        |                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業費      |                | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                              |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |               |                 | 一般財源                                                                                                                                            |       |  |
| 18,500   |                | 0                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0      |        | 0               |        | 5,000  |        | 13,500        |                 | 0                                                                                                                                               |       |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節名称                                                                                                                                                                                                                                |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称       |                 |                                                                                                                                                 | 金額    |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                                |            |        |        | 18,500          |        |        | 他      | 財産収入・土地建物売払収入 |                 |                                                                                                                                                 | 5,000 |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>「天草市公共施設等総合管理計画」及び「天草市公共施設等再配置・個別施設計画」の改訂により、現在廃止されている施設の他、今後廃止されていく施設が増加していくため、その中でも民間活力の活用が可能な施設について、積極的に情報発信し、譲渡や貸付けなどによる効率的かつ効果的な利活用を図る。<br>【効果】<br>譲渡や貸付けによる歳入の増加、維持管理費や改修費等の削減、施設数の削減が見込めるほか、民間の利活用により地域の活性化などが図られる。 |            |        |        |                 |        |        |        | 事業内容          |                 | ○活用が可能な物件情報の発信 5,900千円<br>・専用ホームページの作成<br>・物件の掲載映像の作成<br>・樹木剪定や清掃の実施<br>・物品等の撤去の実施<br>○公売、譲渡、貸付の積極的な促進 12,600千円<br>・土地の鑑定業務の実施<br>・分筆や境界等の測量の実施 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          | 新たに利活用が図られた施設数 | 件                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値        |        |        | 22              | 15     | 15     |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |
| 実績値      |                |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                                 |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                                                                                                                                                   |    |            |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                     | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                                                                                                                       |    |            |          |                 |        |         | 所 属    |               | 総合政策部 政策企画課 企画調整係 |                                                                                                                                   |       |  |
| 政 策       |                     | (5) とともに認め合う多文化共生社会の実現                                                                                                                            |    |            |          |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |                                                                                                                                   |       |  |
| 事 業 名 称   |                     | 04 国際交流事業                                                                                                                                         |    |            |          |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |                                                                                                                                   |       |  |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                                                                                                                                              |    | 事 業 年 度    |          | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 11 企画費            |                                                                                                                                   |       |  |
| 事 業 費     |                     | 財 源                                                                                                                                               |    |            |          |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                       |       |  |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                         |    | 県 支 出 金    |          | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                                                                                                   |       |  |
| 761       |                     | 0                                                                                                                                                 |    | 0          |          | 0               |        |         | 0      |               | 761               |                                                                                                                                   | 1,413 |  |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                             |    |            |          | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                                                   | 金 額   |  |
|           | 07                  | 報償費                                                                                                                                               |    |            |          | 180             |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 08                  | 旅費                                                                                                                                                |    |            |          | 531             |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 10                  | 需用費                                                                                                                                               |    |            |          | 30              |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 13                  | 使用料及び賃借料                                                                                                                                          |    |            |          | 20              |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    |            |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    |            |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    |            |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
| 事業の目的・効果  |                     | 【目的】<br>姉妹都市や海外連携大学との交流及び国際交流市民ボランティア等を中心とした外国人訪問者のホームステイなどの活動を推進し、国際社会に貢献するグローバル人材の育成を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>国際感覚豊かな人材の育成及び国内外の交流による地域の活性化が図られる。 |    |            |          |                 |        |         |        | 事業内容          |                   | ○姉妹都市交流関連<br>・教育交流事業（所管：教育委員会）以外に関する調整<br>○忠清大学校関連<br>・ホームステイの受入・派遣<br>・国際交流推進員の配置に関する協力<br>○市民交流関連<br>・天草市民国際交流市民ボランティアの募集、登録、活用 |       |  |
|           |                     | 【内訳】<br>忠清大学校との交流関連費 681千円<br>国際交流関連費（通訳謝礼等） 80千円                                                                                                 |    |            |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
| 活動指標      | 指標名                 |                                                                                                                                                   | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 天草市民国際交流市民ボランティア登録者 |                                                                                                                                                   | 人  | 目標値<br>実績値 | 39<br>41 | 40              | 46     | 47      | 48     |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 交流事業実施回数            |                                                                                                                                                   | 回  | 目標値<br>実績値 | 5<br>0   | 5               | 3      | 3       | 3      |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           | 交流事業参加者数            |                                                                                                                                                   | 人  | 目標値<br>実績値 |          |                 | 17     | 14      | 17     |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |
|           |                     |                                                                                                                                                   |    | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                   |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----|--------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                            |                | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        | 所属            |       | 総合政策部 政策企画課 企画調整係                                                                                                                                                                 |         |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                              |                | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        | 款             |       | 02 総務費                                                                                                                                                                            |         |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                             |                | 05 総合計画推進事業                 |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        | 項             |       | 01 総務管理費                                                                                                                                                                          |         |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                             |                | 継続事業                        |     | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |                                                                                                                                                                                     |        | 目             |       | 11 企画費                                                                                                                                                                            |         |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                              |                | 財 源 内 訳                     |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        | 前年度事業費        |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 国庫支出金                       |     | 県支出金   |        | 市 債             |                                                                                                                                                                                     | そ の 他  |               |       |                                                                                                                                                                                   | 一 般 財 源 |  |
| 2,198                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0                           |     | 0      |        | 0               |                                                                                                                                                                                     | 0      |               | 2,198 |                                                                                                                                                                                   | 5,461   |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                            | 節              | 節 名 称                       |     |        | 金 額    |                 | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                             | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |       |                                                                                                                                                                                   | 金 額     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 01             | 報酬                          |     |        | 216    |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 07             | 報償費                         |     |        | 994    |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 08             | 旅費                          |     |        | 627    |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 10             | 需用費                         |     |        | 65     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 12             | 委託料                         |     |        | 286    |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 18             | 負担金補助及び交付金                  |     |        | 10     |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                         |                |                             |     |        |        |                 | 事業内容                                                                                                                                                                                |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             |     |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 【目的】<br>第3次天草市総合計画に基づき、総合計画を核とした自治体経営のトータルシステム（計画から予算、評価、組織等の仕組み、制度の連携強化、総合計画と各分野別計画の整合性の確保）を進め、総合計画基本構想に掲げる将来像の実現に向けて、確実な事務事業の推進を図る。<br>【効果】<br>本市の最上位計画として位置付ける総合計画の着実な取り組みを進めることで、効率的かつ効果的な行政運営、市民や団体等のまちづくりへの参画が図られ、市民と行政が共創したまちづくりの実現につながる。 |                |                             |     |        |        |                 | ○総合政策審議会による総合計画の進捗管理<br>○トータルシステムの推進<br>○前期基本計画の運用<br>○総務企画専門部会の開催<br>○実施計画の策定<br>○市政アンケートの実施<br><br>【内訳】<br>・総合政策審議会開催関連費 1,067千円<br>・行政経営に関するアドバイザー関連費 994千円<br>・市政アンケート経費等 137千円 |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                             | 指標名            | 単位                          | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度                                                                                                                                                                              | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考    | 第3次天草市総合計画<br>基本構想 令和5年度～令和11年度（7年間）<br>前期基本計画 令和5年度～令和7年度（3年間）<br><br>【将来像】ともにつながり 幸せ実感 宝の島“天草”<br>【理 念】ともに学びともに育つまち<br>つながり稼げるまち<br>やさしさと安心のまち<br>自然と共生するまち<br>挑み続ける行政経営に取り組むまち |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 総務・企画専門部会の開催回数 | 回                           | 実績値 | 6      | 11     | 7               | 7                                                                                                                                                                                   | 11     |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 総合政策審議会の開催回数   | 回                           | 実績値 | 11     |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 目標値 | 3      | 11     | 3               | 3                                                                                                                                                                                   | 7      |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 実績値 | 4      |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 目標値 |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 実績値 |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 目標値 |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             | 実績値 |        |        |                 |                                                                                                                                                                                     |        |               |       |                                                                                                                                                                                   |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------|-------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| あ り た い 姿 |    | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |            |                 |        |         | 所 属    |               | 総合政策部 政策企画課 企画調整係 |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政 策       |    | (38) 市政を担う組織力・職員力の強化                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名 称   |    | 08 天草市プロデュースアドバイザー事業                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 事 業 年 度 |            | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 11 企画費            |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 費     |    | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前 年 度 事 業 費 |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 県 支 出 金 |            | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,634     |    | 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0       |            | 0               |        |         | 0      |               | 4,634             |             | 4,634 |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |             |       | 金 額  |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            | 234             |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |            | 4,400           |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>第3次天草市総合計画に基づき実施する取り組みに対し、小山薫堂氏に本市のプロデュースを依頼し、企画力や経験・人脈に基づくアドバイスによって、事務事業の実施効果を高める。さらに、アドバイザーの創造力を学ぶことで職員の企画力などの資質向上にも繋げる。<br>【効果】<br>本市が実施する取り組みに新たな発想や企画が加わることで、より魅力や価値が高まる。また、小山氏との協議の中で意識改革をもたらされた職員にあっては、既存の枠組みや従来の発想にとらわれない柔軟な姿勢での職務への取り組みが期待される。 |            |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       | 事業内容 |  | ○市政の課題解決及び各種事業の具体化に関するアドバイス・プロデュース会議の開催<br>○アドバイザーの人脈、経験等を活かした取り組み<br>・市実施事業への支援<br>・本市のPR支援<br><br>【内訳】<br>・プロデュースアドバイザー委託費 4,400千円<br>・協議・調整等職員旅費 234千円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 単位      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度            | 備考          |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | アドバイス件数                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 目標値<br>実績値 | 24<br>16        | 24     | 24      | 24     | 24            |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | 件                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 実績値        | 16              |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | アドバイザーによるPR支援件数                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 目標値<br>実績値 | 5<br>3          | 5      | 5       | 5      | 5             |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    | 件                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 実績値        | 3               |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 実績値        |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |            |                 |        |         |        |               |                   |             |       |      |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|------|----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                       | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 総合政策部 政策企画課 企画調整係 |      |    |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                       | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |            |        |        |                 |        |        | 款      |         | 02 総務費            |      |    |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                       | 09 地方版総合戦略推進事業              |            |        |        |                 |        |        | 項      |         | 01 総務管理費          |      |    |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                       | 継続事業                        |            | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 11 企画費            |      |    |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳                        |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金                       |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |         |                   | 一般財源 |    |
| 1,829    |                                                                                                                                                                                                                                       | 0                           |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,829   |                   | 237  |    |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                     | 節名称                         |            |        | 金額     |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                   |      | 金額 |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                    | 旅費                          |            |        | 119    |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          | 11                                                                                                                                                                                                                                    | 役務費                         |            |        | 1,210  |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                    | 委託料                         |            |        | 500    |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>国の「第2期総合戦略」に基づき、本市で策定している「天草市まち・ひと・しごと総合戦略」の確実な推進を行うため、地方創生につながる新たな取り組みを検討・企画し、また、外部識見者による効果検証を行う。<br>【効果】<br>「天草市まち・ひと・しごと総合戦略」に基づき取り組む事業に対し、地方創生交付金が活用できることで財源の確保が可能となる。また、総合戦略の確実な推進が図られることで、第3次天草市総合計画に掲げる各政策の実現につながる。    |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          | 事業内容<br>○効果検証の実施（交付金事業）<br>・天草市総合政策審議会等における対象事業の評価<br>○デジタル田園都市国家構想につながる新たな取り組みの検討・企画<br>・国のデジタル田園都市国家構想交付金事業の活用<br>○企業版ふるさと納税による新たな財源確保<br><br>【内訳】<br>・寄附企業の開拓、企業へのPR活動に伴う旅費 119千円<br>・コンサルティング及び寄附手数料 1,210千円<br>・寄附金PR事業委託料 500千円 |                             |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                   | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                   |      |    |
|          | 新規採択の地方創生交付金                                                                                                                                                                                                                          |                             | 目標値        | 1      | 1      | 5               | 5      | 5      |        |         |                   |      |    |
|          | 事業数                                                                                                                                                                                                                                   | 事業                          | 実績値        | 0      |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          | 企業版ふるさと納税寄付金                                                                                                                                                                                                                          |                             | 目標値        | 10,000 | 10,000 | 10,000          | 10,000 |        |        |         |                   |      |    |
|          | 額                                                                                                                                                                                                                                     | 千円                          | 実績値        | 2,000  |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                   |      |    |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                  |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |             | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                                                                                                      |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                   | 総合政策部 政策企画課 企画調整係                                                                                                                            |        |       |  |
| 政 策      |             | (5) とともに認め合う多文化共生社会の実現                                                                                                           |            |          |        |                 |        |         | 款      |                   | 02 総務費                                                                                                                                       |        |       |  |
| 事業名称     |             | 13 多文化共生事業                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 総務管理費                                                                                                                                     |        |       |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                             |            | 事業年度     |        | 平成30年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 11 企画費                                                                                                                                       |        |       |  |
| 事業費      |             | 財 源 内 訳                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              | 前年度事業費 |       |  |
|          |             | 国庫支出金                                                                                                                            |            | 県支出金     |        | 市債              |        | その他     |        | 一般財源              |                                                                                                                                              |        |       |  |
| 5,998    |             | 0                                                                                                                                |            | 0        |        | 0               |        | 5,900   |        | 98                |                                                                                                                                              | 5,456  |       |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                                                                                                            |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                              |        | 金 額   |  |
|          | 01          | 報酬                                                                                                                               |            |          |        | 1,871           |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                                                                                                                                              |        | 5,900 |  |
|          | 03          | 職員手当等                                                                                                                            |            |          |        | 234             |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 04          | 共済費                                                                                                                              |            |          |        | 356             |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 08          | 旅費                                                                                                                               |            |          |        | 52              |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 11          | 役務費                                                                                                                              |            |          |        | 4               |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 12          | 委託料                                                                                                                              |            |          |        | 2,877           |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 13          | 使用料及び賃借料                                                                                                                         |            |          |        | 604             |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>外国人居住者のニーズを把握するとともに、多文化共生社会の実現に向けた意識啓発に取り組み、天草に住みやすい環境の整備を行う。<br>【効果】<br>市民と外国人との相互理解が深まるとともに、市民も外国人居住者も安心して生活ができる環境が整う。 |            |          |        |                 |        |         | 事業内容   |                   | ○外国人居住者が暮らしやすい環境整備<br>・外国人相談窓口の設置<br>・日本語教室の開催<br>○アンケート調査の実施<br>・外国人居住者に対する満足度調査の実施<br>○国際交流推進員の配置<br>○情報発信の強化<br>・コミュニティFM、天草市HP等を活用した情報発信 |        |       |  |
|          |             | 【内訳】<br>・多文化共生の推進に向けた事業委託費 2,877千円<br>・国際交流推進員の配置 3,121千円                                                                        |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 相談窓口の実施回数   |                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 95<br>95 | 93     | 100             | 100    | 100     |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 日本語教室の実施回数  | 回                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 26<br>21 | 26     | 30              | 30     | 30      |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          | 日本語教室への参加者数 | 人                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        | 840             | 840    | 840     |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |        |       |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 総合政策部 政策企画課 企画調整係                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                             |                 | (7) 学びの発見と人材を育成する大学との連携            |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 15 大学等との連携調整事業                     |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 継続事業                               |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 11 企画費                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                    | 財 源 内 訳   |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 前 年 度 事 業 費 |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 2,650                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                    | 0         |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 2,650                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5,263       |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                           | 節               | 節 名 称                              |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             | 金 額 |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 08              | 旅費                                 |           |         |         | 136             |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 12              | 委託料                                |           |         |         | 2,514           |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 【目的】<br>地域と大学等とが協働及び連携する機会を創出するとともに、市民のニーズに対応した学びの場を提供し、大学等と市民とが地域の中で共に学ぶ機会を提供することで、地域の課題解決やまちづくりの中心となる地域を担う人材の育成を図る。また、若者世代や交流人口を増加させるため、連携大学を中心に協議を行うほか、大学の設置や誘致に向けた研究に取り組む。<br>【効果】<br>大学等が持つ人的・知的資源を活用することで、本市が実施する事業効果や市民の満足度を高める効果が期待できる。 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     | 事業内容 |  | ○大学等との連携・協働事業の実施<br>○大学等の専門家の招聘（審議会委員等）<br><br>【内訳】<br>・旅するキャンパス<br>委託料 2,514千円<br>※その他の事業については、所管課で予算計上 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                            | 指標名             | 単位                                 | 目標値       | 実績値     | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考<br><br>○協定を締結している大学等との連携・協働事業<br>・熊本大学（文化的景観の調査研究、未来創造スクール）<br>・熊本県立大学（地域おこしスタートアップ事業）<br>・崇城大学（本渡看護専門学校へ講師派遣）<br>・忠清大学（ホームステイ事業）<br>・京都大学経営管理大学院(天草宝島起業塾)<br>・長崎大学（ペコ病共同研究、ウニ類肥育用飼料開発試験）<br>・京都芸術大学（旅するキャンパス創造事業）<br>・武蔵野美術大学（本渡港周辺環境整備事業）<br>○各種審議会等への委員委嘱（R4年度：11大学等31人に委嘱） |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 旅するキャンパスの講座数    |                                    | 目標値       |         | 9       | 9               | 6      | 6       | 6      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 回                                  | 実績値       |         | 11      |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 旅するキャンパスの講座参加者数 |                                    | 目標値       |         |         | 150             | 120    | 120     | 120    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 人                                  | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 大学と連携して行った事業数   |                                    | 目標値       |         |         | 10              | 10     | 10      | 10     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 件                                  | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 実績値                                |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |     |      |  |                                                                                                          |  |  |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |                | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |        |                 |        |         | 所属     |               | 総合政策部 政策企画課 企画調整係 |                                                    |        |  |
| 政 策      |                | (37) 効率的かつ効果的な行政運営                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |                                                    |        |  |
| 事業名称     |                | 17 まちづくりバンク事業                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |                                                    |        |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 事業年度 |        | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 11 企画費            |                                                    |        |  |
| 事業費      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 財 源   |      |        |                 |        |         |        | 内 訳           |                   |                                                    | 前年度事業費 |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                    |        |  |
| 198      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     |      | 0      |                 | 0      |         | 0      |               | 198               |                                                    | 3,520  |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                    | 金 額    |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |        | 198             |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>市が計画する事業や市が抱える様々な課題を「他人ごと」とせず、「自分ごと」「みんなごと」と捉えて頂き、解決のためのアイデアを気軽に提案しあう仕組みを構築し、協働のまちづくりを推進する。「一方通行」になりがちな行政からの情報発信を、この仕組みにより市民と市が「つながるための一つの方法」「双方向の対話の場」にすることを目的とする。<br>【効果】<br>市民が気軽にアイデアを提案できる仕組みができることで、「自分ごと」として市政に参画する市民が増える。このことにより、市が行う事業の効果がアップするとともに、市民同士がつながることができる。 |       |      |        |                 |        |         |        | 事業内容          |                   | ○まちづくりバンクポータルサイト構築<br>まちづくりバンクポータルサイト保守管理委託料 198千円 |        |  |
|          |                | ○まちづくりバンク周知活動<br>ラジオ、広報紙等を活用した周知の実施<br>提案者とのオンライン交流会の開催                                                                                                                                                                                                                               |       |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値   | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                |                                                    |        |  |
|          | まちづくりバンクへの提案件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値   |      |        | 100             | 100    | 100     | 100    |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値   |      |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                    |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                             | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |     |         |        |                 |        |         | 所属          |               | 総合政策部 市長戦略室 戦略推進係 |                                                                                                     |     |  |
| 政 策      |                                                                                                                             | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |     |         |        |                 |        |         | 款           |               | 02 総務費            |                                                                                                     |     |  |
| 事 業 名 称  |                                                                                                                             | 16 自治体DX推進事業                |     |         |        |                 |        |         | 項           |               | 01 総務管理費          |                                                                                                     |     |  |
| 事 業 分 類  |                                                                                                                             | 新規事業                        |     | 事 業 年 度 |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |               | 11 企画費            |                                                                                                     |     |  |
| 事 業 費    |                                                                                                                             | 財 源 内 訳                     |     |         |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             | 国 庫 支 出 金                   |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |               |                   | 一 般 財 源                                                                                             |     |  |
| 6,395    |                                                                                                                             | 0                           |     | 0       |        | 0               |        | 0       |             | 6,395         |                   | 0                                                                                                   |     |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                           | 節 名 称                       |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                     | 金 額 |  |
|          | 07                                                                                                                          | 報償費                         |     |         |        | 1,000           |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          | 08                                                                                                                          | 旅費                          |     |         |        | 395             |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          | 12                                                                                                                          | 委託料                         |     |         |        | 5,000           |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>自治体DX推進計画及び天草市自治体DX推進方針に基づき、行政サービスの向上とデジタル技術を活用した業務改善を図る。<br>【効果】<br>自治体DXを推進することで、業務効率化を図り、人的資源を市民サービスの更なる向上につながる。 |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               | 事業内容              | ○自治体DX職員研修会<br>・研修会講師謝礼 1,000千円<br>○先進自治体の視察研修<br>・研修旅費 395千円<br>○実証実験の実施、検証<br>・実証実験に係る委託料 5,000千円 |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             |     |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                         | 単位                          | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考            |                   |                                                                                                     |     |  |
|          | 実証実験を実施した件数                                                                                                                 | 件                           | 実績値 |         |        | 5               | 5      | 5       |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          | 実証実験によって実装された事業件数                                                                                                           | 件                           | 実績値 |         |        |                 | 3      | 3       |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             | 目標値 |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             | 実績値 |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             | 目標値 |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             | 実績値 |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |
|          |                                                                                                                             |                             | 目標値 |         |        |                 |        |         |             |               |                   |                                                                                                     |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|-------------------|-------|-------------------------------|---------|
| ありたい姿    | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                                 |         |            |                 |        |        |         | 所属     | 総合政策部 市長戦略室 戦略推進係 |       |                               |         |
| 政 策      | (38) 市政を担う組織力・職員力の強化                                                                                                                                                        |         |            |                 |        |        |         | 款      | 02 総務費            |       |                               |         |
| 事業名称     | 18 プロジェクト推進事業                                                                                                                                                               |         |            |                 |        |        |         | 項      | 01 総務管理費          |       |                               |         |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                        |         | 事業年度       | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |        |         | 目      | 11 企画費            |       |                               |         |
| 事業費      |                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳 |            |                 |        |        |         | 前年度事業費 |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             | 国庫支出金   |            | 県支出金            |        | 市 債    |         |        |                   | そ の 他 |                               | 一 般 財 源 |
| 5,000    |                                                                                                                                                                             | 0       |            | 0               |        | 0      |         | 0      |                   | 5,000 |                               | 0       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                           | 節 名 称   |            |                 | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |       |                               | 金 額     |
|          | 07                                                                                                                                                                          | 報償費     |            |                 | 2,000  |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          | 08                                                                                                                                                                          | 旅費      |            |                 | 3,000  |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>重要施策として新たに取り組むことが必要と考えられる事業について調査・研究を行い、エビデンスに基づいた事業化の可能性について迅速に判断し、本市の発展に付与することを目的とする。<br>【効果】<br>本事業をもとに調査・研究を行った結果を基に、具体的な事業展開に結び付けることができるためより効果的で迅速な事業展開が可能となる。 |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          | 【対象とする案件】<br>・天草市総合計画の実現に向けて取り組む事業<br>・市長が新たに必要と判断した重要事項<br><br>(事業内容)<br>・調査・研究を行うための先進地視察等<br>研修旅費 2,000千円<br>・有識者を招聘しての調査研究<br>報償費 3,000千円                               |         |            |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                         | 単位      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考    | ※令和 4 年度は、政策企画課所管 予算額 5,000千円 |         |
|          | 調査・研究事業数                                                                                                                                                                    |         | 目標値        |                 | 5      | 5      | 5       | 5      |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             | 件       | 実績値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         | 目標値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         | 実績値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         | 目標値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         | 実績値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |
|          |                                                                                                                                                                             |         | 目標値        |                 |        |        |         |        |                   |       |                               |         |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                            | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |     |      |        |                 |        |                  | 所属     |               | 総合政策部 情報政策課 情報政策係 |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                            | (28) 情報通信環境の格差解消と情報化の推進 |     |      |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費            |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                            | 05 地域情報化事業              |     |      |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費          |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                            | 継続事業                    |     | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 12 電算情報処理費        |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                            | 財 源                     |     |      |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                    |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金                   |     | 県支出金 |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 725,237  |                                                                                                                                                                                                                                            | 0                       |     | 0    |        | 722,600         |        |                  | 0      |               | 2,637             |                                                                                                                                                           | 1,479 |         |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                          | 節 名 称                   |     |      |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                                                                           |       | 金 額     |  |
|          | 17                                                                                                                                                                                                                                         | 備品購入費                   |     |      |        | 2,618           |        |                  | 市      | 市債・地域情報化事業債   |                   |                                                                                                                                                           |       | 722,600 |  |
|          | 18                                                                                                                                                                                                                                         | 負担金補助及び交付金              |     |      |        | 722,619         |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>情報通信基盤の地域格差を是正し地域情報化の推進を行うことで、市民生活の質の向上を図る。<br>【効果】<br>光インターネット環境未整備地域の解消ができ、市内全域で光ファイバによるインターネットが利用できる環境が整うことで、住民サービスの向上が図られる。                                                                                                    |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          | 事業内容<br>○御所浦地区高速通信網整備UPS更新 2,618千円<br><br>○情報通信基盤整備補助金 722,619千円<br>・事業主体 天草ケーブルネットワーク(株)<br>・事業内容 光インターネット環境未整備地域において、国の補助事業を活用して行う光インターネット環境の整備に対する補助<br>・整備地区<br>①栖本町河内・古江②倉岳町③有明町小島子<br>④新和町碓石・大多尾・宮南⑤五和町二江・鬼池<br>⑥これまでの整備で対象から外れた要望地域 |                         |     |      |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                      | 目標値 | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                | ○情報通信基盤整備<br>・補助額<br>整備費総額から国庫補助額を控除した額（新規エリア）<br>整備費総額から国庫補助額を控除した額の1/2（同軸エリア）<br>総事業費 1,044,115千円<br>国庫補助 224,296千円<br>事業者負担 97,200千円<br>市補助額 722,619千円 |       |         |  |
|          | 光インターネットエリア世帯カバー率                                                                                                                                                                                                                          | %                       | 目標値 | 実績値  |        |                 | 98.6   | 98.7             | 98.8   |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 目標値 | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                           |       |         |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------|-------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|--|---------|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ありたい姿    |               | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |     |        |        |                 |        | 所属      |        | 総合政策部 情報政策課 情報政策係 |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 政 策      |               | (28) 情報通信環境の格差解消と情報化の推進 |     |        |        |                 |        | 款       |        | 02 総務費            |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称     |               | 06 広域ネットワーク等管理運用事業      |     |        |        |                 |        | 項       |        | 01 総務管理費          |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業分類     |               | 継続事業                    |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 12 電算情報処理費        |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      |               | 国庫支出金                   |     | 財 源    |        | 県 支 出 金         |        | 市 債     |        | そ の 他             |  | 一 般 財 源 |  | 前年度事業費 |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,943   |               | 0                       |     | 0      |        | 0               |        | 4,105   |        | 43,838            |  | 45,388  |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節             | 節 名 称                   |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |  |         |  | 金 額    |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 10            | 需用費                     |     |        |        | 433             |        |         | 他      | 財産収入・光ファイバケーブル貸付料 |  |         |  | 3,066  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 12            | 委託料                     |     |        |        | 23,251          |        |         | 他      | 諸収入・電線路架設補償費      |  |         |  | 1,000  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 13            | 使用料及び賃借料                |     |        |        | 14,419          |        |         | 他      | 諸収入・電気使用料等        |  |         |  | 39     |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 14            | 工事請負費                   |     |        |        | 2,300           |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 17            | 備品購入費                   |     |        |        | 7,540           |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |               |                         |     |        |        |                 |        | 事業内容    |        |                   |  |         |  |        |  | ○広域ネットワークを維持管理するための経費<br>・電力柱等の共架料等<br>・光線路の保守管理<br>・ネットワーク機器の延長保守<br>・ネットワーク中心機器R6年度更新のための調査設計<br>○光ファイバの活用協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         |     |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名           | 単位                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | ネットワーク障害件数    | 件                       | 実績値 | 0      | 0      | 0               | 0      | 0       |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 天草市光ファイバの貸出件数 | 件                       | 実績値 | 44     | 45     | 50              | 51     | 52      |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|          |               |                         | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |  |         |  |        |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                  |    |      |        |                 |        |         | 所属     |               | 総合政策部 情報政策課 情報政策係 |         |                                                                                                                                 |  |
| 政 策      |                | (28) 情報通信環境の格差解消と情報化の推進                                                                                                                  |    |      |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |         |                                                                                                                                 |  |
| 事業名称     |                | 07 地域ＩＣＴ利活用事業                                                                                                                            |    |      |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |         |                                                                                                                                 |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                     |    | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 12 電算情報処理費        |         |                                                                                                                                 |  |
| 事業費      |                | 財 源 内 訳                                                                                                                                  |    |      |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                    |    | 県支出金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                   | 一 般 財 源 |                                                                                                                                 |  |
| 3,841    |                | 0                                                                                                                                        |    | 0    |        | 0               |        | 0       |        | 3,841         |                   | 7,032   |                                                                                                                                 |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                    |    |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |         | 金 額                                                                                                                             |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                      |    |      |        | 3,841           |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>「天草Webの駅」の管理運用及びシステムの利活用を図り、情報発信、コミュニティ支援等による地域活性化を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>個人や地域団体、天草市内の中小企業等による情報の受発信により、地域活性化並びに市民サービスの向上が図られる。 |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   | 事業内容    | ○「天草Webの駅」の安定運用を図るための管理運用経費<br>・システム管理・セキュリティ更新委託 1,934千円<br>(システムの安定運用、セキュリティの確保・維持)<br>・システム改修委託 736千円<br>・サーバ機器等保守委託 1,171千円 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
| 活動指標     | 指標名            |                                                                                                                                          | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                |         |                                                                                                                                 |  |
|          | 「天草Webの駅」会員登録数 |                                                                                                                                          | 人  | 実績値  | 29,500 | 30,000          | 37,000 | 37,500  | 38,000 |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 実績値  | 36,746 |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |
|          |                |                                                                                                                                          |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                   |         |                                                                                                                                 |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ありたい姿    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |        |        |        |        | 所属      | 総合政策部 情報政策課 情報政策係 |               |                                                             |        |       |
| 政 策      | (28) 情報通信環境の格差解消と情報化の推進                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |        |        |        |        | 款       | 02 総務費            |               |                                                             |        |       |
| 事業名称     | 10 天草市コミュニティエフエム局管理事業                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |        |        |        |        | 項       | 01 総務管理費          |               |                                                             |        |       |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 事業年度 | 平成29年度 |        |        | ～      | 令和 7年度  | 目                 | 12 電算情報処理費    |                                                             |        |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 財 源   |      |        |        |        |        |         | 内 訳               |               |                                                             | 前年度事業費 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 国庫支出金 |      | 県支出金   |        | 市 債    |        | そ の 他   |                   | 一 般 財 源       |                                                             |        |       |
| 25,770   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     |      | 0      |        | 4,600  |        | 0       |                   | 21,170        |                                                             | 16,925 |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                        | 節 名 称 |      |        | 金 額    |        |        | 財 源 内 訳 | 区分                | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                             |        | 金 額   |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 需用費   |      |        | 1,932  |        |        |         | 市                 | 市債・地域情報化事業債   |                                                             |        | 4,600 |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                       | 委託料   |      |        | 16,868 |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          | 17                                                                                                                                                                                                                                                       | 備品購入費 |      |        | 6,970  |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>①市民への情報提供：市民のコミュニティツールとして、地域密着、市民参加の情報発信<br>②災害時における防災情報の発信：防災行政無線の補完的システムとしての活用<br>③観光情報提供：天草に訪れる観光客への情報提供<br>【効果】<br>コミュニティラジオの特性を生かし、地域に根ざした番組構成により、広域にわたる地域コミュニティの確保が可能となる。また、災害時には、細かな緊急情報の提供が可能となる。他にも、天草島内に訪れた観光客へ、天草の情報発信のツールとして利用可能となる。 |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          | 事業内容<br>○天草市コミュニティFM局を維持管理するための経費<br>・管理業務委託<br>天草市コミュニティFM放送機器等管理業務委託<br>演奏所（スタジオ）<br>親局 1局<br>中継局12局<br>緊急割込装置（市役所内）<br>・FM中継局法定検査（2局）<br>・FMスタジオ設備機器更新<br>○難聴対策のための経費<br>・難聴地域調査・設計業務委託                                                               |       |      |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                      | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度            | 備考            | ※コミュニティFMにおいて市役所からの行政情報を放送するための行政放送委託料は総務費-総務管理費-広報広聴費で予算計上 |        |       |
|          | 管理をしている施設の箇所数                                                                                                                                                                                                                                            | 箇所    | 目標値  | 13     | 13     | 13     | 17     | 17      |                   |               |                                                             |        |       |
|          | 送信設備整備箇所                                                                                                                                                                                                                                                 | 箇所    | 目標値  |        |        | 13     | 17     | 17      |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 箇所    | 実績値  |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 目標値  |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 実績値  |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 目標値  |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 実績値  |        |        |        |        |         |                   |               |                                                             |        |       |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| あ り た い 姿 |    | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                  |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 総合政策部 情報政策課 電算システム係 |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
| 政 策       |    | (37) 効率的かつ効果的な行政運営                                                                                                                                           |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費              |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
| 事 業 名 称   |    | 03 社会保障・税番号制度システム導入事業                                                                                                                                        |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費            |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                         |           | 事 業 年 度 |         | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 12 電算情報処理費          |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
| 事 業 費     |    |                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳   |         |         |                 |        |         |        |               | 前 年 度 事 業 費         |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               |                     |      |                                                                                                                                                                   | 一 般 財 源 |  |  |  |  |
| 5,884     |    |                                                                                                                                                              | 0         |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 5,884               |      | 19,916                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                        |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |      |                                                                                                                                                                   | 金 額     |  |  |  |  |
|           | 12 | 委託料                                                                                                                                                          |           |         |         | 2,667           |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           | 17 | 備品購入費                                                                                                                                                        |           |         |         | 116             |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                   |           |         |         | 3,101           |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の情報連携が平成29年11月に本格運用開始され、運用に支障が出ないよう管理等を実施する。<br>【効果】<br>行政手続きの簡素化や複数の業務間の連携が可能となるため、効率的な行政運営の推進につながり、市民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現が図られる。 |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     | 事業内容 | ○社会保障・税番号制度において、マイナンバーを使用して地方公共団体情報システム機構が運営する自治体中間サーバー・プラットフォームを経由して、他自治体との情報連携を正常に運用させるための機器を維持管理する経費<br>・番号連携システム・機器及びネットワーク保守<br>・データ連携サーバメモリ増設<br>・中間サーバー負担金 |         |  |  |  |  |
|           |    | 指標名                                                                                                                                                          |           | 単位      | 目標値     | 実績値             | 令和 3年度 | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度        | 令和 7年度              |      | 令和 8年度                                                                                                                                                            | 備考      |  |  |  |  |
|           |    | 機器・システムの整備状況                                                                                                                                                 |           |         | 目標値     | 100             | 100    | 100     | 100    | 100           |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           | %       | 実績値     | 100             |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 実績値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 実績値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                              |           |         | 実績値     |                 |        |         |        |               |                     |      |                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                            |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|---------|-------------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                            | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |            |         |        |                 |        |         | 所属     |               | 総合政策部 情報政策課 電算システム係 |         |             |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                            | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費              |         |             |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                            | 04 電算システム運用管理事業             |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費            |         |             |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                            | 継続事業                        |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 12 電算情報処理費          |         |             |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                            | 財 源                         |            |         |        |                 |        |         |        | 内 訳           |                     |         | 前 年 度 事 業 費 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            | 国 庫 支 出 金                   |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |                     |         |             |  |
| 113,679   |                                                                                                                                                                                                            | 0                           |            | 0       |        | 0               |        | 0       |        | 113,679       |                     | 111,913 |             |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                          | 節 名 称                       |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |         | 金 額         |  |
|           | 11                                                                                                                                                                                                         | 役務費                         |            |         |        | 479             |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                         | 委託料                         |            |         |        | 85,331          |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           | 13                                                                                                                                                                                                         | 使用料及び賃借料                    |            |         |        | 27,869          |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>電算システムの安全性、有効性を保つことを目的にシステム保守及び、機器保守を実施する。基幹系システムの正確性、完全性を保つことを目的に専門技術を要する業務を委託する。許可された利用者のみが必要な時に情報にアクセスできることを確実にする。<br>【効果】<br>システムと電子機器全般を一元管理することで運用経費の適正化を図る。また、システムの安定的な運用を確保し、住民サービスの向上を図る。 |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           | ○市が使用する電算システムの安全性、有効性、正確性、完全性を保つことを目的に、システム及び機器を維持管理する経費<br>・サーバ機器等点検<br>・ＯＡ機器管理委託<br>・システム保守業務委託<br>・制度改正等に伴うシステム改修委託<br>・システム及びソフトウェア使用料<br>・セキュリティクラウドサービス使用料                                           |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                        | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                     |         |             |  |
|           | 障害の発生件数                                                                                                                                                                                                    |                             | 目標値        | 0       | 0      | 0               | 0      | 0       |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            | 件                           | 実績値        | 0       |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |
|           |                                                                                                                                                                                                            | 実績値                         |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |         |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |                     | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                       | 総合政策部 情報政策課 電算システム係                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |  |
| 政策       |                     | (37) 効率的かつ効果的な行政運営                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |         | 款      |                       | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |  |
| 事業名称     |                     | 08 電算システム整備事業                                                                                                                                                                                                |            |        |        |                 |        |         | 項      |                       | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |  |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 12 電算情報処理費                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |  |
| 事業費      |                     | 財 源                                                                                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 前年度事業費 |         |  |
|          |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                        |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                       | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |  |
| 144,019  |                     | 1,800                                                                                                                                                                                                        |            | 0      |        | 0               |        |         | 14,129 |                       | 128,090                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 123,644 |  |
| 事業費内訳    | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                        |            |        | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 金 額     |  |
|          | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                                                          |            |        | 53,472 |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,800   |  |
|          | 13                  | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                     |            |        | 3,310  |                 |        |         | 他      | 諸収入・デジタル基盤改革支援補助金     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 14,129  |  |
|          | 17                  | 備品購入費                                                                                                                                                                                                        |            |        | 87,237 |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>市の窓口業務を支えるシステムをはじめ、電子自治体に対応した各種電算システムの構築・拡張及び見直しを実施することにより、住民サービスの向上、情報セキュリティの確保及び運用経費削減等を目的とする。また、広域ネットワークを活用した効率的運用体制を整え、さらに老朽化した情報機器の計画的な更新を実施する。<br>【効果】<br>住民サービスの向上、情報セキュリティの確保及び運用経費の削減が図られる。 |            |        |        |                 |        |         | 事業内容   |                       | ○市が使用する電算システムの構築・拡張及び、老朽化した情報機器等を更新する経費<br>・職員用パソコン更新 155台<br>・業務用プリンター更新 30台<br>・基幹系システム標準化対応分析<br>・情報資産管理システム更新<br>・ネットワーク強靱化システム機器更新<br>・財務会計システム更新<br>・総合窓口システムハード・ソフトウェア使用料<br>※基幹系システム標準化とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、市が運用する基幹系システムの仕様を、国が示す標準仕様に合わせて再構築し、共通化すること。 |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          | 行政サービスの向上、ICTによる効率化 | 件                                                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 1<br>2 | 1      | 1               | 1      | 1       |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                      |                                    |            |            |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------|-------|
| あ り た い 姿                                                                                                            | 13 天草での暮らしが共感され、多くの人が移住・定住し暮らしています |            |            |                 |        |        |        | 所属      | 地域振興部 地域政策課 定住促進係                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |         |       |
| 政 策                                                                                                                  | (33) 魅力ある天草への移住・定住促進               |            |            |                 |        |        |        | 款       | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |         |       |
| 事 業 名 称                                                                                                              | 06 移住・定住促進対策事業                     |            |            |                 |        |        |        | 項       | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |         |       |
| 事 業 分 類                                                                                                              | 継続事業                               |            | 事 業 年 度    | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        | 目       | 13 地域振興費                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |         |       |
| 事 業 費                                                                                                                |                                    | 財 源 内 訳    |            |                 |        |        |        |         | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      |                                    | 国 庫 支 出 金  |            | 県 支 出 金         |        | 市 債    |        | そ の 他   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  | 一 般 財 源 |       |
| 42,118                                                                                                               |                                    | 0          |            | 5,450           |        | 0      |        | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,668                 |  | 34,311  |       |
| 事業費内訳                                                                                                                | 節                                  | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |        |        | 財 源 内 訳 | 区分                                                                                                                                                                                                                                                                 | 款 ・ 節 以 下 名 称          |  |         | 金 額   |
|                                                                                                                      | 01                                 | 報酬         |            |                 | 5,364  |        |        |         | 県                                                                                                                                                                                                                                                                  | 県支出金・移住支援事業費           |  |         | 4,500 |
|                                                                                                                      | 03                                 | 職員手当等      |            |                 | 671    |        |        |         | 県                                                                                                                                                                                                                                                                  | 県支出金・御所浦地域振興策事業費       |  |         | 500   |
|                                                                                                                      | 04                                 | 共済費        |            |                 | 1,062  |        |        |         | 県                                                                                                                                                                                                                                                                  | 県支出金・関係人口等創出支援事業費      |  |         | 250   |
|                                                                                                                      | 08                                 | 旅費         |            |                 | 1,776  |        |        |         | 県                                                                                                                                                                                                                                                                  | 県支出金・熊本県空家対策専門家活用支援事業費 |  |         | 200   |
|                                                                                                                      | 12                                 | 委託料        |            |                 | 500    |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 13                                 | 使用料及び賃借料   |            |                 | 582    |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 18                                 | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 31,550 |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      |                                    | (上記以外)     |            |                 | 613    |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
| 【目的】<br>天草市への移住・定住を希望・検討する都市在住の住民等を受け入れ、移住・定住による人口減少の抑制と地域の維持・活性化を図る。<br>【効果】<br>移住・定住による人口減少の抑制が図られ、地域の維持・活性化につながる。 |                                    |            |            |                 |        |        |        | 事業内容    | ○移住定住コーディネーターの配置（3人）<br>・各移住イベントへの参加、市独自の移住相談会の開催<br>・体験ツアーの実施<br>・地域サポート体制の充実<br>○定住促進奨励金の交付<br>・2人以上の世帯20万円、単身世帯10万円<br>○空き家活用事業補助金の交付<br>・対象経費の1/2以内で100万円を上限<br>○移住支援金（東京23区移住・就業・起業型）<br>・東京23区から移住し、対象求人に就業した場合等に、2人以上の世帯100万円、単身世帯60万円（18歳未満は、1人につき100万円加算） |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      |                                    |            |            |                 |        |        |        |         | 【実績】<br>平成20年度の制度開始以来、令和5年1月末までに471世帯937人の移住を受け入れている。<br><br>○支援制度（補助金）の交付状況<br>・定住促進奨励金<br>R2：34件5,200千円、R3：36件4,900千円、R4見込：41件5,900千円<br>・空き家活用事業補助金<br>R2：23件11,144千円、R3：32件14,988千円、R4見込：37件19,491千円                                                           |                        |  |         |       |
| 活動指標                                                                                                                 | 指標名                                | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度                                                                                                                                                                                                                                                             | 備考                     |  |         |       |
|                                                                                                                      | 移住・定住に関する新規問合せ件数(移住件)              | 件          | 目標値<br>実績値 | 300<br>241      | 300    | 350    | 350    | 350     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 移住・定住促進施策を通じた移住者数(移住者数)            | 人          | 目標値<br>実績値 | 100<br>72       | 100    | 100    | 100    | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 空き家バンクの延べ登録物件数(空家等対件数)             | 件          | 目標値<br>実績値 | 650<br>744      | 700    | 850    | 900    | 950     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 都市部での移住イベント参加、開催数                  | 回          | 目標値<br>実績値 |                 |        | 6<br>7 | 7<br>8 | 8       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      | 都市部での移住イベント参加人数                    | 人          | 目標値<br>実績値 |                 |        | 60     | 70     | 80      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      |                                    |            |            |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |
|                                                                                                                      |                                    |            |            |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |         |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                | 13 天草での暮らしが共感され、多くの人が移住・定住し暮らしています                                                                                                                                                                                                           |     |       |        |                 |        |        | 所属     |                       | 地域振興部 地域政策課 定住促進係                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                               |       |  |
| 政策       |                | (33) 魅力ある天草への移住・定住促進                                                                                                                                                                                                                         |     |       |        |                 |        |        | 款      |                       | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                               |       |  |
| 事業名称     |                | 13 ふるさと天草元気プロジェクト事業                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        |                 |        |        | 項      |                       | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                               |       |  |
| 事業分類     |                | 拡充事業                                                                                                                                                                                                                                         |     | 事業年度  |        | 平成30年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 13 地域振興費                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                               |       |  |
| 事業費      |                | 財源                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |        |                 |        |        | 内 訳    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 前年度事業費 |                                                                                                               |       |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                        |     | 県支出金  |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |                       | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                               |       |  |
| 8,825    |                | 0                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,743 |        | 0               |        |        | 0      |                       | 4,082                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4,707                                                                                                         |       |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               | 金 額   |  |
|          | 07             | 報償費                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        | 232             |        |        | 県      | 県支出金・地域づくり夢チャレンジ推進事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               | 4,743 |  |
|          | 08             | 旅費                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |        | 2,198           |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | 10             | 需用費                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        | 70              |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        | 6,325           |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>「市出身者」や「ふるさと会の会員」等の市の応援団を「関係人口（観光以上移住未満）」として見える化し、地域や市出身者等が継続的なつながりを持ち、まちづくりの担い手の確保やビジネス機会の提供を図るほか、移住・Uターン希望者に対する段階的なサポート等を行い、人的・経済的な交流を促す。<br>【効果】<br>地域と出身者等が継続的につながる機会を提供することで、双方向の情報交換や新たな交流の場を創出し、地域の活性化に寄与するとともに、移住者の増加も期待される。 |     |       |        |                 |        |        | 事業内容   |                       | ○ふるさと会交流事業（PR活動）<br>・都市圏で開催される各ふるさと会への出席<br>○ふるさと住民登録制度（見える化）<br>・登録特典の提供<br>ふるさと住民カード発行、天草エアライン特別運賃提供等<br>○ふるさとマッチング制度（つなぐ化）<br>・ふるさと住民の「できること」と「地域」のマッチング促進<br>○【拡充】「保育園留学」の受け入れ<br>・天草の子育て環境に興味を持つファミリー層をワーケーションの取組みとなる「保育園留学」として100組受け入れる。 |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値 | 実績値   | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                | 備考                                                                                                                                                                                                                                             |        | ○ふるさと住民登録制度<br>平成30年度の制度開始から、令和5年1月末までに558人に登録をいただいている。<br><br>※「保育園留学」の受け入れについては、令和4年度一般会計補正予算（第2号）で新規計上した事業 |       |  |
|          | ふるさと会参加回数      |                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |       | 25     | 25              | 25     | 25     | 25     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                | 回                                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |       | 0      |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | ふるさと住民登録者数     |                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |       | 80     | 80              | 80     | 80     | 80     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                | 人                                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |       | 80     |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | マッチング制度による紹介件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |       | 10     | 10              | 10     | 10     | 10     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                              | 実績値 |       | 1      |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | 保育園留学受入家族数     |                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |       |        | 8               | 100    | 100    | 100    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          | 組              | 実績値                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                | 目標値                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |
|          |                | 実績値                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                               |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                              | 13 天草での暮らしが共感され、多くの人が移住・定住し暮らしています |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 地域振興部 地域政策課 定住促進係 |                                                                                                                                        |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                              | (33) 魅力ある天草への移住・定住促進               |     |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |                                                                                                                                        |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                              | 14 空き家等利活用推進モデル事業                  |     |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |                                                                                                                                        |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                              | 継続事業                               |     | 事 業 年 度 |        | 令和 3年度 ～ 令和 5年度 |        |         | 目      |               | 13 地域振興費          |                                                                                                                                        |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                              | 財 源                                |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                            |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 国 庫 支 出 金                          |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                                                                                                        |       |  |
| 7,260     |                                                                                                                                                                                                                              | 0                                  |     | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 7,260             |                                                                                                                                        | 7,350 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                            | 節 名 称                              |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                                                        | 金 額   |  |
|           | 08                                                                                                                                                                                                                           | 旅費                                 |     |         |        | 90              |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                                           | 委託料                                |     |         |        | 7,170           |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>少子高齢化や過疎化の影響から空き家が増加している中で、「天草市空家等対策計画」（H30.3月策定）に基づき、外部人材を活用して利活用の方策を検討することにより、新たな交流を生み出すことで空き家の活用による地域づくりに繋げるとともに、空き家の解消と危険家屋の増加を防ぐことを目的とする。<br>【効果】<br>事業を通じて確立できたモデル的な事例を、市内の各地域に派生させることにより、市全体の空き家解消に繋げることができる。 |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           | ○地域活性化起業人派遣業務委託料 7,170千円<br><br>【地域活性化企業人の活動内容】<br>・活動する拠点の整備<br>・空き家の選定、賃借契約及び整備<br>・利活用の推進<br><br>○職員旅費 90千円                                                                                                               |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                          | 単位                                 | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                | ○令和3年度から令和5年度までの計画<br>(1年目) 拠点となる空き家の選定と改修、空き家の掘り起こし、地域との交流<br>(2年目) 空き家の選定と改修、空き家の掘り起こし、地域住民を巻き込んだ事業の展開<br>(3年目) 地域10LDKの展開、空き家の掘り起こし |       |  |
|           | 利活用した空き家の棟数                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 目標値 |         | 1      | 4               | 5      |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 棟                                  | 実績値 |         | 4      |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                            |                     | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                      | 地域振興部 地域政策課 定住促進係                                                                                                                                                                              |        |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                              |                     | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造               |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                      | 02 総務費                                                                                                                                                                                         |        |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                             |                     | 15 特定地域づくり支援事業                      |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                      | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                             |                     | 継続事業                                |            | 事業年度   |        | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                      | 13 地域振興費                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                              |                     | 国庫支出金                               |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | 前年度事業費 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
| 13,000                                                                                                                                                                                                           |                     | 6,500                               |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 6,500                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | 0      |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                            | 節                   | 節名称                                 |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |        | 金額    |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 18                  | 負担金補助及び交付金                          |            |        |        | 13,000          |        |        | 国      | 国庫支出金・特定地域づくり事業推進交付金                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |        | 6,500 |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
| 【目的】<br>「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」に基づき、熊本県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合（以下「組合」という。）が行う事業を推進するため、組合の支援を行う。<br>【効果】<br>組合の取組みや運営を支援することにより、各種産業の担い手不足が解消されることに加え、外部からの人材確保や内部の人材流出が抑制されることで人口の確保が図られ、地域の活性化に繋がる。 |                     |                                     |            |        |        |                 |        | 事業内容   |        | ○特定地域づくり事業推進交付金<br>設立支援を行った組合の特定地域づくり事業を支援<br><br>・補助率 1/2<br>人件費 上限額2,000千円／人<br>事務局運営費 上限額300万円／組合<br><br>・財源 国1/2 |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                             | 指標名                 | 単位                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                   | 令和4年度において設立支援を行った事業協同組合が行う特定地域づくり事業を円滑に進めるため支援を行う。<br>支援を行う組合については、市の方針に沿い、最大5人の派遣職員にかかる人件費の1/2を支援する（1人あたり2,000円上限）。また、組合の運営についても1/2を支援する（1組合3,000千円上限）。<br><br>※令和4年度一般会計補正予算（第5号）により新規計上した事業 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 特定地域づくり事業協同組合数      | 組合                                  | 目標値<br>実績値 |        | 1      | 1               | 1      | 1      |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 特定地域づくり事業を行う組合で雇用する | 人                                   | 目標値<br>実績値 |        | 0      | 5               | 5      | 5      |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      |     |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                      |  |      |     |                 |        |         | 所属     |               | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 政 策      |    | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                                                                                                                                                         |  |      |     |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業名称     |    | 02 天草市公共交通対策事業                                                                                                                                                                               |  |      |     |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業分類     |    | 拡充事業                                                                                                                                                                                         |  | 事業年度 |     | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 14 公共交通対策費        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費      |    | 財 源                                                                                                                                                                                          |  |      |     |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                        |  | 県支出金 |     | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11,702   |    | 0                                                                                                                                                                                            |  | 0    |     | 0               |        |         | 0      |               | 11,702            |        | 12,270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                        |  |      |     | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |        |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 01 | 報酬                                                                                                                                                                                           |  |      |     | 108             |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 07 | 報償費                                                                                                                                                                                          |  |      |     | 18              |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                           |  |      |     | 235             |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                          |  |      |     | 11,341          |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      |     |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      |     |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      |     |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>地域公共交通に関する基本計画の策定及び計画に基づき、陸海空のすべての交通サービスの多様な組み合わせにより持続可能な公共交通の維持・確保を推進するにあたり、費用対効果が高く、実効性のある施策を企画立案するために本事業を行う。<br>【効果】<br>実効性のある施策により持続可能な公共交通が形成され、住民の移動手段の確保及び生活の質の向上に寄与することができる。 |  |      |     |                 |        |         |        |               |                   |        |        | 事業内容<br>○モニタリング業務（委託料）<br>「天草市地域公共交通計画」に基づく各種事業について、公共交通の現状分析や評価、企画立案を行い、効率的、効果的な事業の実施と総括を行う。<br>○【新規】航路改善計画策定業務（委託料）<br>住民や利用者の意向調査を踏まえた航路診断、航路事業の経営診断を行い、航路の改善方策の検討及び改善計画の策定を行う。<br>対象航路：牛深～蔵之元航路<br>○公共交通会議等運営（報酬費・報償費・旅費等）<br>公共交通会議等を開催し、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保及び地域の実状に即した輸送サービス、路線バスの見直し、交通不便地域対策等に関する協議を行う。 |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                          |  | 単位   | 目標値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度            | 備考     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    | 公共交通対策実施数                                                                                                                                                                                    |  |      | 目標値 | 30              | 30     | 30      | 30     | 30            |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  | 件    | 実績値 | 11              |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 目標値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 実績値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 目標値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 実績値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 目標値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                              |  |      | 実績値 |                 |        |         |        |               |                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| ありたい姿    |        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                               |            |                    |         |                 |         |         | 所属     |                      | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |                                                                                                              |         |        |  |
| 政 策      |        | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                                                                                                  |            |                    |         |                 |         |         | 款      |                      | 02 総務費            |                                                                                                              |         |        |  |
| 事業名称     |        | 03 地方バス路線運行維持対策事業                                                                                                                     |            |                    |         |                 |         |         | 項      |                      | 01 総務管理費          |                                                                                                              |         |        |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                                                  |            | 事業年度               |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |                      | 14 公共交通対策費        |                                                                                                              |         |        |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                                                   |            |                    |         |                 |         |         | 内 訳    |                      |                   | 前年度事業費                                                                                                       |         |        |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                                                 |            | 県支出金               |         | 市 債             |         |         | その他の   |                      | 一般財源              |                                                                                                              |         |        |  |
| 448,362  |        | 0                                                                                                                                     |            | 16,864             |         | 0               |         |         | 0      |                      | 431,498           |                                                                                                              | 403,807 |        |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                                 |            |                    |         | 金 額             |         | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                   |                                                                                                              |         | 金 額    |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                            |            |                    |         | 448,362         |         |         | 県      | 県支出金・生活交通維持・活性化総合交付金 |                   |                                                                                                              |         | 16,864 |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>路線バスを運行する事業者に対し、運行に係る欠損額を補助することで、地域公共交通として必要な移動手段を確保し、地域住民の利便性の確保及び福祉の向上を図る。<br>【効果】<br>持続可能な公共交通体系を確保し、住みよいまちづくりに寄与することができる。 |            |                    |         |                 |         |         |        | 事業内容                 |                   | 路線バスを運行する交通事業者に対し、路線運行の欠損額に対する補助を行う。<br>・ 補助対象期間 R4.10.1～R5.9.30<br>・ 対象路線数 23系統<br>(国庫補助路線 3系統 自主運行路線 20系統) |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       |            |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          | 年間利用者数 | 人                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 365,000<br>274,043 | 365,000 | 283,000         | 283,000 | 283,000 |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 目標値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 実績値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 目標値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 実績値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 目標値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |
|          |        |                                                                                                                                       | 実績値        |                    |         |                 |         |         |        |                      |                   |                                                                                                              |         |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                           | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |                |        |                 |        | 所属      |        | 地域振興部 地域政策課 交通政策係    |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                           | (29) 公共交通による移動利便性の確保    |            |                |        |                 |        | 款       |        | 02 総務費               |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                           | 04 地域公共交通運行事業           |            |                |        |                 |        | 項       |        | 01 総務管理費             |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                           | 継続事業                    |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        | 目       |        | 14 公共交通対策費           |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                           | 国庫支出金                   |            | 財 源            |        | 県 支 出 金         |        | 市 債     |        | 内 訳                  |  | その他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源  |  | 前年度事業費 |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 33,959   |                                                                                                                                           | 0                       |            | 4,352          |        | 0               |        | 0       |        | 29,607               |  | 34,247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                         | 節 名 称                   |            |                |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額   |  |        |  |
|          | 12                                                                                                                                        | 委託料                     |            |                |        | 21,433          |        |         | 県      | 県支出金・生活交通維持・活性化総合交付金 |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,352 |  |        |  |
|          | 18                                                                                                                                        | 負担金補助及び交付金              |            |                |        | 12,526          |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>本市の交通基本計画に基づき企画立案され、公共交通会議での協議・承諾を経た地域公共交通施策（コミュニティバス運行、乗合タクシー運行等）を講じ、持続可能な公共交通を実現し、交通不便地域の解消を図る。<br>【効果】<br>住民の移動手段の確保及び利便性を高める。 |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  | 事業内容   | ○御所浦地域乗合自動車運行事業<br>・路線数3（大浦線、江ノ口線、田ノ頭線）・系統5<br>・運行便 11往復 22便（火曜・金曜のみ2便増）<br>・運行日 274日（日曜、祝祭日、第2・4土曜を除く）<br>・運賃 大人 200円 障がい者・12歳未満 100円 1歳未満 無料<br>○新和町巡回バス運行事業<br>・路線数5 ・系統10 ・運行便 15便<br>・運行日 243日（土曜、日曜、祝祭日除く）<br>・運賃 大人 150円 小人 80円<br>○乗合タクシー運行事業<br>・実施路線数 5（平床線・鶴線・半河内線・方原線・楠甫線）<br>・運行日 週3日（楠甫線は週2日）（いずれも予約制） |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         |            |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                       | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          | 年間利用者数（御所浦地域）                                                                                                                             | 人                       | 目標値<br>実績値 | 7,800<br>5,632 | 7,800  | 7,200           | 7,200  | 7,200   |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          | 年間利用者数（新和地域）                                                                                                                              | 人                       | 目標値<br>実績値 | 9,800<br>6,476 | 9,800  | 9,800           | 9,800  | 9,800   |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          | 乗合タクシー運行地域数                                                                                                                               | 地域                      | 目標値<br>実績値 | 5<br>5         | 5      | 6               | 6      | 6       |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          | 乗合タクシー実証運行利用者数（栖本地域）                                                                                                                      | 人                       | 目標値<br>実績値 |                | 180    |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |
|          |                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |                      |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 政 策      |        | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費            |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 事業名称     |        | 05 出水駅・蔵之元港間シャトルバス運行事業                                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費          |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                                                                          |            | 事業年度   |        | 平成22年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 14 公共交通対策費        |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                    |        |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                                                                         |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 14,000   |        | 0                                                                                                                                                             |            | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |               | 14,000            |                                                                                                                                                                                                                           | 14,000 |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                                                         |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                                                                                                                                           | 金 額    |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                    |            |        |        | 14,000          |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>出水駅蔵之元港間シャトルバス利用促進協議会において、出水駅蔵之元港間にシャトルバスを運行することで、九州新幹線を利用した観光客の入込みや、天草地域と出水地域の住民の移動手段の確保及び利便性向上を図る。<br>【効果】<br>地域住民及び観光客の移動の利便性を確保することで、両地域の振興に寄与する。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |                   | ○シャトルバス運行事業<br>・運行系統 蔵之元港～阿久根市筒田～出水駅<br>・使用車両 定員34名・台数3台<br>・運行キロ数 43.5 <sup>※</sup> 。<br>・運行回数 1日あたり10便<br>・1便あたりの所要時間 65分<br>・運賃 蔵之元～出水駅1,050円(大人)530円(小人)片道<br><br>※利用促進協議会負担割合<br>天草市 2/3、出水地域 1/3 (人口割50%、運行キロ数割50%) |        |  |
|          |        | ○協議会の構成団体<br>天草市・出水市・阿久根市・長島町、各観光協会・鹿児島県北薩地域振興局・天草広域本部・九州旅客鉄道(株)・三和商船(株)・南国交通(株)出水営業所・JR出水駅                                                                   |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          | 年間利用者数 |                                                                                                                                                               | 目標値        | 11,500 | 11,500 | 7,300           | 7,300  | 7,300            |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        | 人                                                                                                                                                             | 実績値        | 5,911  |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        |                                                                                                                                                               | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|          |        | 実績値                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------|------------------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |    |            |                  |                 |        |         | 所属     |                   | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |                                                                                                                                                               |         |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (29) 公共交通による移動利便性の確保    |    |            |                  |                 |        |         | 款      |                   | 02 総務費            |                                                                                                                                                               |         |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 天草エアライン運航対策事業        |    |            |                  |                 |        |         | 項      |                   | 01 総務管理費          |                                                                                                                                                               |         |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 拡充事業                    |    | 事業年度       |                  | 平成21年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 14 公共交通対策費        |                                                                                                                                                               |         |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 財 源                     |    |            |                  |                 |        |         | 内 訳    |                   |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国庫支出金                   |    | 県支出金       |                  | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源           |                   |                                                                                                                                                               |         |
| 214,386  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |    | 0          |                  | 189,700         |        | 21,400  |        | 3,286             |                   | 288,449                                                                                                                                                       |         |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 節 名 称                   |    |            |                  | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                   |                                                                                                                                                               | 金 額     |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 委託料                     |    |            |                  | 3,600           |        |         | 市      | 市債・公共交通対策事業債      |                   |                                                                                                                                                               | 189,700 |
|          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 負担金補助及び交付金              |    |            |                  | 210,786         |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                   |                                                                                                                                                               | 21,400  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草エアラインに対して補助金を交付し、天草エアラインの安定運航及び利用促進を支援することで、交流人口の増加及び命の翼としてのライフラインの確保を図る。<br>【効果】<br>高速交通機関である天草エアラインの安定運航の確保及び利用者の利便性向上を図ることにより、天草地域の振興に寄与する。                                                                                                                                                       |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          | 事業内容<br>○機材維持費補助金<br>航空機の機材整備費に対し、熊本県及び地元市町(天草市、上天草市、苓北町)で協調し、出資割合等に基づき補助金を交付する。<br>(負担割合) 熊本県1/2、地元市町1/2<br>※地元市町内訳：天草市85.37%、上天草市10.15%、苓北町4.47%<br>※上天草市は上限1,200千円(合併前の市町長会で決定済)<br>○利用促進補助金<br>天草市民等を対象とした各種キャンペーンを実施する天草エアラインに対し補助金を交付する。<br>・初回搭乗キャンペーン 他<br>○【新規】地域おこし協力隊派遣委託料<br>令和5年4月募集、同年7月～委嘱・活動開始 |                         |    |            |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考                | H30.6～<br>日本エアコミューター(JAC)社との整備管理の受委託開始<br>R1.10～<br>地域航空サービスアライアンス有限責任事業組合(EAS LLP)設立<br>・大手2社(ANA、JAL)、地域航空3社(AMX、ORC、JAC)<br>R3.6<br>天草エアライン中期経営計画策定(R3～R7) |         |
|          | エアライン就航率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |    | 目標値<br>実績値 | 96.5<br>91.1     | 96.5            | 95.0   | 95.0    | 95.0   |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          | 利用率(搭乗率)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | %  | 目標値<br>実績値 | 51.9<br>26.7     | 51.9            | 48.4   | 48.4    | 48.4   |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          | 利用促進事業利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |    | 目標値<br>実績値 | 2,050<br>1,460   | 2,050           | 2,200  | 2,200   | 2,200  |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          | 有償旅客数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 人  | 目標値<br>実績値 | 77,300<br>37,958 | 77,300          | 77,600 | 77,600  | 77,600 |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |         |        |                   |                   |                                                                                                                                                               |         |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                   | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                        |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 政 策      |                   | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                           |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費            |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業名称     |                   | 08 空港利用促進協議会負担金                                                |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費          |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業分類     |                   | 継続事業                                                           |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 14 公共交通対策費        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費      |                   | 財 源                                                            |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   | 国庫支出金                                                          |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 6,880    |                   | 0                                                              |            | 0      |        | 0               |        | 0                |        | 6,880         |                   | 6,880  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費内訳    | 節                 | 節 名 称                                                          |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |        | 金 額                                                                                                                                                                                                        |  |
|          | 18                | 負担金補助及び交付金                                                     |            |        |        | 6,880           |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業の目的・効果 |                   | 【目的】<br>天草空港利用促進協議会へ負担金を支出し、天草島内外において天草空港に係る航空機の利用促進を図る。       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   | 事業内容   | ○天草空港利用促進協議会<br>熊本県及び地元市町（天草市、上天草市及び苓北町）が連携して負担金を支出。<br>【負担割合】 熊本県 1/2 地元市町 1/2（出資割合）<br>【利用促進事業】<br>・旅行企画商品造成等への支援<br>・サポータークラブ運営事業<br>・天草エアラインのPR事業<br><br>○阿蘇くまもと空港国際線振興協議会<br>団体利用促進事業、広報事業、送客・誘客推進事業等 |  |
|          |                   | 【効果】<br>天草エアラインの利用者が増加することで、天草エアラインの安定的な会社運営に繋がり、天草地域の振興に寄与する。 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 活動指標     | 指標名               | 単位                                                             | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 需用開発事業利用者数（旅行商品等） | 人                                                              | 目標値        | 5,000  | 5,000  | 5,000           | 5,000  | 5,000            |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                | 実績値        | 1,793  |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | エアライン利用者数         | 人                                                              | 目標値        | 80,000 | 80,000 | 80,000          | 80,000 | 80,000           |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                | 実績値        | 39,374 |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   |                                                                | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |                   | 実績値                                                            |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                   |        |                                                                                                                                                                                                            |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                                                                   |            |        |            |                    |         |         | 所属      |                  | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |        |        |  |
| 政 策      |    | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                                                                                                                                                                                                      |            |        |            |                    |         |         | 款       |                  | 02 総務費            |        |        |  |
| 事業名称     |    | 10 御所浦定期航路振興事業                                                                                                                                                                                                                            |            |        |            |                    |         |         | 項       |                  | 01 総務管理費          |        |        |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                      |            | 事業年度   |            | 平成27年度 ～ 令和 7年度    |         |         | 目       |                  | 14 公共交通対策費        |        |        |  |
| 事業費      |    | 財 源                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |            |                    |         |         | 内 訳     |                  |                   | 前年度事業費 |        |  |
|          |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                     |            | 県支出金   |            | 市 債                |         |         | そ の 他   |                  | 一 般 財 源           |        |        |  |
| 93,887   |    | 0                                                                                                                                                                                                                                         |            | 93,887 |            | 0                  |         |         | 0       |                  | 0                 |        | 88,946 |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |            | 金 額                |         | 財 源 内 訳 | 区分      | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                   |        | 金 額    |  |
|          | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |            | 201                |         |         | 県       | 県支出金・御所浦地域振興策事業費 |                   |        | 93,887 |  |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |            | 9,079              |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          | 13 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |            | 23,735             |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                |            |        |            | 60,872             |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>御所浦地域の定期航路において、利用者の運賃負担の軽減を図り、住民の利便性の向上とともに同地域の振興に資することを目的とする。<br>【効果】<br>御所浦架橋の建設長期化に伴う島民の経済的負担軽減、福祉の向上及び交流人口の増加に寄与する。                                                                                                           |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    | 事業内容<br>○運賃割引事業<br>御所浦地域発着の定期航路を利用する全ての方を対象に運賃割引を行い、定期航路事業者に対して割引相当額の補助を行う。<br>・運賃割引対象者 すべての利用者<br>・補助対象者 御所浦地域の港を発着地とする定期航路事業者<br>・補助対象経費 通常運賃と割引後運賃の差額（概ね3割）<br><br>○島民限定交通支援事業<br>島民限定の交通支援として、島民限定ＩＣカードによる乗船料金の助成（大人1万円、小人5千円を上限）を行う。 |            |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                                                                       |            | 単位     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度  | 令和 5年度  | 令和 6年度  | 令和 7年度           | 令和 8年度            | 備考     |        |  |
|          |    | 定期航路割引事業利用者数                                                                                                                                                                                                                              |            | 人      | 目標値<br>実績値 | 160,000<br>144,856 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000          |                   |        |        |  |
|          |    | 定期航路割引事業利用台数                                                                                                                                                                                                                              |            | 台      | 目標値<br>実績値 | 50,000<br>45,517   | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000           |                   |        |        |  |
|          |    | ＩＣカード交付率                                                                                                                                                                                                                                  |            | %      | 目標値<br>実績値 | 95<br>97.8         | 95      | 100     | 100     | 100              |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 目標値<br>実績値 |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 目標値<br>実績値 |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 目標値<br>実績値 |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 目標値<br>実績値 |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |        |            |                    |         |         |         |                  |                   |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |      |                 |        |        |        | 所属      | 地域振興部 地域政策課 交通政策係                                                                                                                |                    |  |        |        |
| 策                                                                                                                                           | (29) 公共交通による移動利便性の確保    |            |      |                 |        |        |        | 款       | 02 総務費                                                                                                                           |                    |  |        |        |
| 事業名称                                                                                                                                        | 11 御所浦航路運航対策事業          |            |      |                 |        |        |        | 項       | 01 総務管理費                                                                                                                         |                    |  |        |        |
| 事業分類                                                                                                                                        | 継続事業                    |            | 事業年度 | 平成23年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        | 目       | 14 公共交通対策費                                                                                                                       |                    |  |        |        |
| 事業費                                                                                                                                         |                         | 財 源        |      |                 |        |        |        |         | 内 訳                                                                                                                              |                    |  | 前年度事業費 |        |
|                                                                                                                                             |                         | 国庫支出金      |      | 県支出金            |        | 市 債    |        | そ の 他   |                                                                                                                                  | 一 般 財 源            |  |        |        |
| 24,959                                                                                                                                      |                         | 0          |      | 15,401          |        | 0      |        | 0       |                                                                                                                                  | 9,558              |  | 19,049 |        |
| 事業費内訳                                                                                                                                       | 節                       | 節 名 称      |      |                 | 金 額    |        |        | 財 源 内 訳 | 区分                                                                                                                               | 款 ・ 節 以 下 名 称      |  |        | 金 額    |
|                                                                                                                                             | 18                      | 負担金補助及び交付金 |      |                 | 24,959 |        |        |         | 県                                                                                                                                | 県支出金・生活航路維持緊急支援事業費 |  |        | 15,401 |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
| 【目的】<br>御所浦と水俣及び三角を結ぶ航路を運航する航路事業者等に対して運航経費を補助し、航路を維持することにより、御所浦地域住民の地理的不利条件を出来る限り解消する。<br>【効果】<br>本航路を利用することで日常生活における利便性が確保され、住民の福祉向上に寄与する。 |                         |            |      |                 |        |        |        | 事業内容    | ○御所浦・水俣航路対策事業補助金<br>・運航回数等：1日3便（朝、昼、夕）毎日運航（予約制）<br>・乗船料金：大人1,000円、12歳未満500円、6歳未満無料<br>・運航航路：御所浦港～横浦港・嵐口港経由～水俣港                   |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            |      |                 |        |        |        |         | ○御所浦・三角航路対策事業補助金<br>・運航回数等：1日2便（朝、夕）毎日運航<br>・乗船料金：大人1,310円、12歳未満660円、6歳未満無料<br>・運航航路：棚底～与一ヶ浦～横浦～本郷～嵐口～小屋河内～三角<br>・補助対象航路：小屋河内～三角 |                    |  |        |        |
| 活動指標                                                                                                                                        | 指標名                     | 単位         | 目標値  | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度                                                                                                                           | 備考                 |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            | 実績値  |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             | 年間利用者数（御所浦～水俣航路）        | 人          | 目標値  | 4,800           | 4,800  | 4,000  | 5,000  | 5,000   |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            | 実績値  |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             | 年間利用者数（御所浦～三角航路）        | 人          | 目標値  | 4,000           | 4,000  | 3,000  | 5,000  | 5,000   |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            | 実績値  |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            | 目標値  |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         |            | 実績値  |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         | 目標値        |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         | 実績値        |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         | 目標値        |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |
|                                                                                                                                             |                         | 実績値        |      |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                  |                    |  |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| ありたい姿    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                             |            |            |                 |        |         |         | 所属      | 地域振興部 地域政策課 交通政策係 |                                                                                                                                                               |    |         |  |
| 政 策      | (29) 公共交通による移動利便性の確保                                                                                                                |            |            |                 |        |         |         | 款       | 02 総務費            |                                                                                                                                                               |    |         |  |
| 事業名称     | 12 天草地域フェリー航路利用促進協議会負担金                                                                                                             |            |            |                 |        |         |         | 項       | 01 総務管理費          |                                                                                                                                                               |    |         |  |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                |            | 事業年度       | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |         |         | 目       | 14 公共交通対策費        |                                                                                                                                                               |    |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                     | 財 源 内 訳    |            |                 |        |         |         |         | 前年度事業費            |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     | 国庫支出金      |            | 県支出金            |        | 市 債     |         | そ の 他   |                   |                                                                                                                                                               |    | 一 般 財 源 |  |
| 1,000    |                                                                                                                                     | 0          |            | 0               |        | 0       |         | 0       |                   | 1,000                                                                                                                                                         |    | 1,000   |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                   | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |         | 財 源 内 訳 | 区分      | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                                               |    | 金 額     |  |
|          | 18                                                                                                                                  | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 1,000  |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            |            |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草地域フェリー航路利用促進協議会において、航路PR事業等を実施することで、天草地域と他県を結ぶフェリー航路の利用促進を図る。<br>【効果】<br>フェリーの利用促進により、本市と他自治体との交流人口が増加し、観光振興や地域の活性化に寄与する。 |            |            |                 |        |         |         |         | 事業内容              | ○天草地域フェリー航路利用促進協議会の事業内容<br><br>【フェリー航路のPR活動】<br>・航路別PRに対するチラシ作成等助成<br>・航路環境整備促進助成<br>・移住定住促進連携事業<br><br>【需要開発事業】<br>・旅行商品造成支援<br>・観光イベントとの連携による乗船促進キャンペーン等の実施 |    |         |  |
|          | 指標名                                                                                                                                 | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度  | 令和 7年度  |                   | 令和 8年度                                                                                                                                                        | 備考 |         |  |
| 活動指標     | 天草地域フェリー航路利用数（旅客）                                                                                                                   | 人          | 目標値<br>実績値 |                 |        | 200,000 | 230,000 | 260,000 |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          | 天草地域フェリー航路利用数（車両）                                                                                                                   | 台          | 目標値<br>実績値 |                 |        | 170,000 | 180,000 | 190,000 |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |
|          |                                                                                                                                     |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |         |         |                   |                                                                                                                                                               |    |         |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                               | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |            |          |        |                 |        |         | 所 属    |               | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                               | (1) 市民が活躍する地域づくりの推進                             |            |          |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                               | 04 まちづくり推進事業                                    |            |          |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費              |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                               | 継続事業                                            |            | 事 業 年 度  |        | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 15 まちづくり支援費           |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                               | 財 源                                             |            |          |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                       | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               | 国 庫 支 出 金                                       |            | 県 支 出 金  |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |             |       |  |
| 279       |                                                                                                                                                                                                               | 0                                               |            | 0        |        | 0               |        |         | 0      |               | 279                   |             | 3,808 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                             | 節 名 称                                           |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |             | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                                                                                                            | 報償費                                             |            |          |        | 132             |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           | 08                                                                                                                                                                                                            | 旅費                                              |            |          |        | 147             |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>各地域まちづくり計画を基本としながら地域課題の解決に向けた取り組みや、地域資源等を活用した取り組みを促進するため、地域づくり活動を主体的に行う地域住民及び振興会職員等を対象とした人材の育成を図る。<br>【効果】<br>地域リーダーの養成を目的としたまちづくり講演会や振興会職員等を対象とした研修会等を実施し、今後の地域づくりに必要な知識を得ることにより、地域づくりを担う人材の育成が図られる。 |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           | 事業内容                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           | ○地域人材及び振興会職員の育成<br>・日本の宝島天草づくり講演会<br>・地域づくり担当職員（振興会職員等）研修会                                                                                                                                                    |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |            |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                           | 単位                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |             |       |  |
|           | 日本の宝島天草づくり講演会の参加                                                                                                                                                                                              | 人                                               | 目標値<br>実績値 | 300<br>0 | 300    | 250             | 250    | 250     |        |               |                       |             |       |  |
|           | 51地区振興会職員等研修会の実施回数                                                                                                                                                                                            | 回                                               | 目標値<br>実績値 | 3<br>1   | 3      | 3               | 3      | 3       |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |          | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 政 策      |          | (1) 市民が活躍する地域づくりの推進                                                                                                                   |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費                |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業名称     |          | 05 まちづくり推進交付金事業                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業分類     |          | 継続事業                                                                                                                                  |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 15 まちづくり支援費           |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業費      |          |                                                                                                                                       | 財 源        |        |        |                 |        |                  |        | 内 訳           |                       |      | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 54,826   |          |                                                                                                                                       | 0          |        | 0      |                 | 0      |                  | 0      |               | 54,826                |      | 60,857                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節        | 節 名 称                                                                                                                                 |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |      | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          | 18       | 負担金補助及び交付金                                                                                                                            |            |        |        | 54,826          |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |          | 【目的】<br>まちづくり協議会、地区振興会等を中心とした地域づくりの取り組みを支援し、住民自治の充実強化及び住民と行政の協働による地域づくり活動を推進する。<br>【効果】<br>地域の個性や特色を生かしながら、地域住民が主体的に取り組む地域づくり活動に寄与する。 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       | 事業内容 | 旧市町単位でまちづくり協議会が実施する地域づくり活動及び地区振興会が行う地域行事（イベント）や地域づくり事業を支援するため、まちづくり協議会に助成金を交付する。<br><br>○各まちづくり協議会への交付額<br>（本渡） 16,318千円 （栖本） 2,366千円<br>（牛深） 8,305千円 （新和） 3,377千円<br>（有明） 4,698千円 （五和） 6,720千円<br>（御所浦） 3,070千円 （天草） 3,221千円<br>（倉岳） 2,804千円 （河浦） 3,947千円 |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名      | 単位                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 補助金交付団体数 |                                                                                                                                       | 目標値        | 10     | 10     | 10              | 10     | 10               |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          | 団体                                                                                                                                    | 実績値        | 10     |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |          |                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------------|--------|-----|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |     |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |        |     |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | (1) 市民が活躍する地域づくりの推進                             |     |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費                |        |     |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 06 まちづくりチャレンジ支援交付金事業                            |     |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費              |        |     |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 継続事業                                            |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 15 まちづくり支援費           |        |     |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 財 源 内 訳                                         |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       | 前年度事業費 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 国庫支出金                                           |     | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |                       |        |     |
| 8,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 0                                               |     | 0      |        | 0               |        | 0                |        | 8,560         |                       | 7,500  |     |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 節        | 節 名 称                                           |     |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |        | 金 額 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18       | 負担金補助及び交付金                                      |     |        |        | 8,560           |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
| 【目的】<br>住民が主体的に行う地域づくり活動を支援し、地域の個性や特色を活かした活発な地域コミュニティ活動が行えるよう、地域が主体的に取り組む先進的な取り組みを推進する。<br>【効果】<br>地域の個性や特色を活かした活発な取り組みが行われることで交流人口の増加や、地域コミュニティの促進が図られる。                                                                                                                                             |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
| 事業内容<br>地域の課題解決や地域資源を活用した事業を実施するまちづくり協議会等に対し助成金を交付する。（審査委員会での採択が条件）<br>【対象団体】まちづくり協議会、地区振興会、行政区、地区振興会に属する地域の任意団体<br>○まちづくり計画推進事業（まちづくり計画に基づく事業）<br>補助率100%（ハードは50%）<br>上限（1年目150万円、2年目120万円、3年目90万円）<br>○地区振興計画推進事業（地区振興計画に基づく事業）<br>補助率（1年目90%、2年目70%、3年目50%）上限100万円<br>○地域自治活動支援事業<br>補助率80%、上限20万円 |          |                                                 |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指標名      | 単位                                              | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新規の採択団体数 |                                                 | 実績値 | 9      | 9      | 10              | 10     | 10               |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 団体                                              | 実績値 | 4      |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 実績値                                             |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                       |        |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています                                                                  |            |                  |        |                 |        |        | 所属     |               | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |        |        |                                                                                    |  |
| 政策       |      | (1) 市民が活躍する地域づくりの推進                                                                                              |            |                  |        |                 |        |        | 款      |               | 02 総務費                |        |        |                                                                                    |  |
| 事業名称     |      | 07 ふるさと応援交付金事業                                                                                                   |            |                  |        |                 |        |        | 項      |               | 01 総務管理費              |        |        |                                                                                    |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                             |            | 事業年度             |        | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 15 まちづくり支援費           |        |        |                                                                                    |  |
| 事業費      |      | 財源                                                                                                               |            |                  |        |                 |        |        | 内訳     |               |                       | 前年度事業費 |        |                                                                                    |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                            |            | 県支出金             |        | 市債              |        |        | その他    |               | 一般財源                  |        |        |                                                                                    |  |
| 39,875   |      | 0                                                                                                                |            | 0                |        | 0               |        |        | 39,875 |               | 0                     |        | 34,400 |                                                                                    |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節名称                                                                                                              |            |                  |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称       |                       |        | 金額     |                                                                                    |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                       |            |                  |        | 39,875          |        |        | 他      | 寄附金・ふるさと応援寄附金 |                       |        | 39,875 |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>ふるさと応援寄附金を活用し、住民が主体的に行う住民自治活動及び地域活動を支援し、住民自治の充実強化及び地域の振興発展を図る。<br>【効果】<br>重点的に実施する事業への活用により、地域の活性化に寄与する。 |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       | 事業内容   |        | 天草市ふるさと応援寄附金のうち、「地域コミュニティづくり」への寄附について、「ふるさと応援交付金」として、指定された各まちづくり協議会及び地区振興会へ随時交付する。 |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          | 寄附件数 | 件                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 1,430<br>3,155   | 2,500  | 3,500           | 4,000  | 4,000  |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          | 交付金額 | 千円                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 21,595<br>31,930 | 34,400 | 39,875          | 45,000 | 45,000 |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |        |        |               |                       |        |        |                                                                                    |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|-----------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                       | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |     |        |        |                 |        |         | 所属     |                    | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |        |         |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                       | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |     |        |        |                 |        |         | 款      |                    | 02 総務費                |        |         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                       | 08 コミュニティセンター整備事業          |     |        |        |                 |        |         | 項      |                    | 01 総務管理費              |        |         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                       | 継続事業                       |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                    | 15 まちづくり支援費           |        |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                       | 財 源                        |     |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                    |                       | 前年度事業費 |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金                      |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                    | 一 般 財 源               |        |         |  |
| 122,941  |                                                                                                                                                                                                                       | 0                          |     | 0      |        | 119,900         |        |         | 0      |                    | 3,041                 |        | 42,667  |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                     | 節 名 称                      |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                       |        | 金 額     |  |
|          | 11                                                                                                                                                                                                                    | 役務費                        |     |        |        | 400             |        |         | 市      | 市債・コミュニティセンター整備事業債 |                       |        | 119,900 |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                    | 委託料                        |     |        |        | 1,381           |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          | 14                                                                                                                                                                                                                    | 工事請負費                      |     |        |        | 120,745         |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          | 21                                                                                                                                                                                                                    | 補償補填及び賠償金                  |     |        |        | 415             |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>地域住民によるまちづくり活動の拠点であるコミュニティセンターの施設整備により、建物保持に必要とされる改修等を行うことで、コミュニティ活動、スポーツ・文化活動等の交流の場や、地域福祉の拠点として利用の促進を図る。<br>【効果】<br>建物保持に必要とされる改修等を行うことにより、施設の利用促進が図られる。                                                     |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          | コミュニティセンターの建物保持に必要とされる改修を行い、コミュニティ活動の拠点の整備並びに利用の促進を図る。<br>【委託料】<br>・ 下田北地区コミュニティセンター改修設計業務委託<br>・ 電気容量調査業務委託（本渡南地区コミュニティセンター外7施設）<br><br>【施設整備工事】<br>・ 島子地区コミュニティセンター移転改修工事 外 計14施設<br>※その他主な工事内容・・・特定天井改修工事、トイレ改修工事等 |                            |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                   |                            | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                 |                       |        |         |  |
|          | 単位                                                                                                                                                                                                                    | 実績値                        |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | コミュニティセンターの改修等整備（施設）       | 目標値 | 9      | 9      | 14              | 15     | 15      |        |                    |                       |        |         |  |
|          | 施設                                                                                                                                                                                                                    | 実績値                        | 13  |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 実績値                        |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 目標値                        |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                       | 実績値                        |     |        |        |                 |        |         |        |                    |                       |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| あ り た い 姿 |      | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています                                                                                              |            |                |        |        |        |         | 所 属    |               | 地域振興部 まちづくり支援課 まちづくり係 |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 政 策       |      | (1) 市民が活躍する地域づくりの推進                                                                                                                          |            |                |        |        |        |         | 款      |               | 02 総務費                |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 事 業 名 称   |      | 09 自治公民館等整備費補助金                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         | 項      |               | 01 総務管理費              |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 事 業 分 類   |      | 継続事業                                                                                                                                         |            | 事 業 年 度        |        | 平成18年度 |        | ～       |        | 令和 7年度        |                       | 目                                                                                                                                                                            |     | 15 まちづくり支援費 |  |
| 事 業 費     |      | 財 源                                                                                                                                          |            |                |        |        |        |         | 内 訳    |               |                       | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                  |     |             |  |
|           |      | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                    |            | 県 支 出 金        |        | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 8,371     |      | 0                                                                                                                                            |            | 0              |        | 0      |        | 0       |        | 8,371         |                       | 10,401                                                                                                                                                                       |     |             |  |
| 事業費内訳     | 節    | 節 名 称                                                                                                                                        |            |                |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |                                                                                                                                                                              | 金 額 |             |  |
|           | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                   |            |                |        | 8,371  |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 事業の目的・効果  |      | 【目的】<br>自治活動の推進に必要な地域の活動拠点等の整備に対して補助をすることにより、地域の自治活動を促進し、地域の振興発展を図る。<br>【効果】<br>地域住民の連帯意識の高揚が図られ、自治活動が活性化することによって、地域の振興及び住民自治による地域づくりが促進される。 |            |                |        |        |        |         |        |               |                       | 事業内容<br>自治公民館の新築、購入、増築、改築、移築、改修及び駐車場の整備並びに運動広場の造成で、事業費が30万円を超える時、事業費の50%（最高限度額250万円、行政区統合時の新築は750万円）を補助する。<br><br>・後小手自治公民館（下浦町）外 計16館<br>※新築無し。<br>主な改修内容：外壁、屋根、床、トイレ改修工事 他 |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              |            |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
| 活動指標      | 指標名  | 単位                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           | 申請件数 | 件                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 10<br>12       | 15     | 16     | 15     | 15      |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           | 助成金額 | 千円                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 4,967<br>4,779 | 10,401 | 8,371  | 11,000 | 11,000  |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |
|           |      |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                              |     |             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |            |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|
| ありたい姿    |    | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                                                                                                                                                                    |               |      |            |            |        |        | 所属     |                  | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係 |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 政策       |    | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進                                                                                                                                                                                                                          |               |      |            |            |        |        | 款      |                  | 02 総務費               |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 事業名称     |    | 10 消費生活相談事業                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |            |            |        |        | 項      |                  | 01 総務管理費             |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                             |               | 事業年度 |            | 平成18年度     |        | ～      |        | 令和 7年度           |                      | 目                                                                                                                                                                                            |        | 15 まちづくり支援費 |  |
| 事業費      |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 財源内訳          |      |            |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              | 前年度事業費 |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 国庫支出金         |      | 県支出金       |            | 市債     |        | その他    |                  | 一般財源                 |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 7,530    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |      | 2,429      |            | 0      |        | 596    |                  | 4,505                |                                                                                                                                                                                              | 7,334  |             |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節名称                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |            | 金額         |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |                      |                                                                                                                                                                                              |        | 金額          |  |
|          | 01 | 報酬                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |            | 5,191      |        |        | 県      | 県支出金・消費者生活相談補助金  |                      |                                                                                                                                                                                              |        | 2,429       |  |
|          | 03 | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |            | 649        |        |        | 他      | 諸収入・消費者行政広域連携負担金 |                      |                                                                                                                                                                                              |        | 596         |  |
|          | 04 | 共済費                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |            | 830        |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |            | 265        |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |            | 172        |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |            | 15         |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |            | 396        |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |            | 12         |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>消費者を取り巻く環境は、高度情報化・国際化の進展に伴い複雑・多様化し、生活困窮者や高齢者等の消費者被害が深刻化している。このような消費者問題に対応するため、消費生活相談員による相談等への直接サポート、また、消費トラブルを未然に防止するため消費生活講座の開催など消費者問題に対する普及啓発を図る。<br>【効果】<br>消費者被害の救済活動により、被害にあった市民の生活維持が図られる。また、消費者問題に対する普及啓発が図られることにより、被害の未然防止につながる。 |               |      |            |            |        |        |        | 事業内容             |                      | ○消費生活相談体制整備事業（相談員3名） 7,134千円<br>・センターでの相談受付<br>・消費者安全確保地域協議会との連携による消費者被害の未然防止、拡大防止、回復<br>・出前講座やセミナー等の開催<br>・業者やローン会社との交渉<br>・弁護士へ相談を繋ぐ業務<br>・財源 県50%（補助対象経費4,859千円）<br>芥北町8.6%（事業負担分6,941千円） |        |             |  |
|          |    | ○弁護士による無料法律相談会の実施 396千円<br>・月1回（年間12回）実施                                                                                                                                                                                                         |               |      |            |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |            |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    | 活動指標                                                                                                                                                                                                                                             | 指標名           | 単位   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度               | 備考                                                                                                                                                                                           |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 消費生活啓発講座の開催回数 | 回    | 目標値<br>実績値 | 16<br>16   | 18     | 21     | 24     | 28               |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 消費生活相談件数      | 件    | 目標値<br>実績値 | 584<br>593 | 584    | 584    | 584    | 584              |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | 目標値<br>実績値 |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | 目標値<br>実績値 |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | 目標値<br>実績値 |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      | 目標値<br>実績値 |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値    |      |            |            |        |        |        |                  |                      |                                                                                                                                                                                              |        |             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|
| ありたい姿    |                | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                                                                                                                                                                                                       |            |              |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地域振興部 男女共同参画課 男女共同参画係 |         |     |
| 政 策      |                | (3) 誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進                                                                                                                                                                                                     |            |              |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02 総務費                |         |     |
| 事業名称     |                | 03 男女共同参画推進事業                                                                                                                                                                                                                     |            |              |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01 総務管理費              |         |     |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                                                                                              |            | 事業年度         |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 男女共同参画費            |         |     |
| 事業費      |                | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                           |            |              |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                             |            | 県支出金         |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 一 般 財 源 |     |
| 4,195    |                | 0                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0            |        | 0               |        | 0       |        | 4,195                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 5,437   |     |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         | 金 額 |
|          | 01             | 報酬                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 1,597  |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 03             | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                             |            |              | 185    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 04             | 共済費                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 298    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 07             | 報償費                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 760    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 08             | 旅費                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 653    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 11             | 役務費                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 187    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 250    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                            |            |              | 265    |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>男女共同参画社会の実現のため、家庭や職場、学校、地域社会などのあらゆる分野において啓発活動を実施し、市民の意識改革を図るとともに、市の政策に男女共同参画の視点を取り入れる。<br>【効果】<br>男女共同参画社会を推進することで、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みをなくし、性別に捉われることなく、個性と能力が発揮され、地域の活性化が図られる。<br>また、働く場において女性の活躍が推進されることにより、企業の発展に繋がる。 |            |              |        |                 |        |         | 事業内容   | ○意思決定過程への女性の参画拡大<br>・ステップアップセミナー(女性人材育成セミナー)<br>・女性人材バンク登録促進と審議会等の女性登用率向上<br><br>○女性の活躍推進<br>・企業向けセミナー(女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス等)<br><br>○男女共同参画推進啓発事業等<br>・市民企画講座・出前講座・まちづくり講座・地域リーダー研修<br>・男女共同参画の視点に立った防災講座・男性向け啓発事業<br>・DV防止・性暴力防止等の啓発<br>・天草つんのでフェスタ(天草市男女共同参画週間事業) |                       |         |     |
|          |                | ○女性のための無料法律相談                                                                                                                                                                                                                     |            |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度       | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |     |
|          | セミナー開催数        | 回                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 4<br>6       | 4      | 8               | 8      | 8       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | セミナー参加者数       | 人                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 400<br>333   | 400    | 400             | 400    | 400     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          | 審議会等への女性の占める割合 | %                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 33.0<br>25.5 | 35.0   | 28.0            | 29.5   | 31.0    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                      |              | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |     |         |        |                 |        |                  | 所 属    |               | 地域振興部 男女共同参画課 男女共同参画係 |             |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                            |              | (2) 様々な分野における市民活動の推進                            |     |         |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費                |             |       |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                        |              | 04 市民活動推進事業                                     |     |         |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 総務管理費              |             |       |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                        |              | 継続事業                                            |     | 事 業 年 度 |        | 平成23年度 ~ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 16 男女共同参画費            |             |       |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                          |              | 財 源                                             |     |         |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                       | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              | 国 庫 支 出 金                                       |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |             |       |  |
| 8,127                                                                                                                                                                                                                          |              | 0                                               |     | 0       |        | 0               |        |                  | 0      |               | 8,127                 |             | 8,527 |  |
| 事業<br>費<br>内<br>訳                                                                                                                                                                                                              | 節            | 節 名 称                                           |     |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |             | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 07           | 報償費                                             |     |         |        | 48              |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 08           | 旅費                                              |     |         |        | 57              |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 12           | 委託料                                             |     |         |        | 5,422           |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 18           | 負担金補助及び交付金                                      |     |         |        | 2,600           |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
| 【目的】<br>NPO等の市民活動団体が、地域の課題解決に向け、継続して活発に活動できるよう、自立かつ安定した運営基盤の強化を図る。<br>【効果】<br>様々な分野で多種多様な経験・知識を持った団体が、地域課題解決など様々な活動に取り組むことで、新たな公共の担い手として、また協働のパートナーとして大きな役割を果たしていくことが期待できる。                                                    |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
| 事業<br>内<br>容                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
| ○市民活動支援事業補助金<br>・スタート事業 限度額200千円<br>(団体の活動意欲の向上や基盤づくりのために行う事業)<br>・ジャンプアップ事業 限度額1,000千円<br>(1年以上活動している団体の資質向上、活動拡大等の事業)<br><br>○市民活動支援センター事業(ソフト事業) 5,422千円<br>市民活動に関する相談対応、セミナーの開催、人材の紹介、団体の設立対応などの業務を、中間支援を専門とする民間団体へ委託して実施。 |              |                                                 |     |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
| 活<br>動<br>指<br>標                                                                                                                                                                                                               | 指標名          |                                                 | 単位  | 目標値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備<br>考                |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | NPO法人数       |                                                 |     | 目標値     | 39     | 39              | 39     | 39               | 39     |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 | 団体  | 実績値     | 37     |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 市民活動支援事業補助金利 |                                                 |     | 目標値     | 5      | 5               | 5      | 5                | 5      |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 用団体数         |                                                 | 団体  | 実績値     | 3      |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     | 目標値     |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     | 実績値     |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 |     | 目標値     |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 | 実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 | 目標値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                 | 実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                       |             |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|-----|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                  | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています   |            |         |         |        |        |          | 所 属    |                    | 地域振興部 男女共同参画課 男女共同参画係 |            |             |     |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                  | (3) 誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進 |            |         |         |        |        |          | 款      |                    | 02 総務費                |            |             |     |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                  | 06 人権啓発活動地方委託事業               |            |         |         |        |        |          | 項      |                    | 01 総務管理費              |            |             |     |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                  | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 |        | ～ 令和 7年度 |        | 目                  |                       | 16 男女共同参画費 |             |     |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                  |                               | 財 源        |         |         |        |        |          |        | 内 訳                |                       |            | 前 年 度 事 業 費 |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |        | 市 債    |          | そ の 他  |                    | 一 般 財 源               |            |             |     |  |
| 421       |                                                                                                                                                                                  |                               | 0          |         | 421     |        | 0      |          | 0      |                    | 0                     |            | 313         |     |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                | 節 名 称                         |            |         |         | 金 額    |        | 財 源 内 訳  | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                       |            |             | 金 額 |  |
|           | 10                                                                                                                                                                               | 需用費                           |            |         |         | 421    |        |          | 県      | 県支出金・人権啓発活動地方委託事業費 |                       |            |             | 421 |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>小学生が花を育てることを通じて、協力すること、命・生きることの大切さや思いやりの心を育み、育てた花の種子を地域へ配布することで交流が生まれ、市民一人ひとりが尊重される社会づくりと、人権尊重意識の高揚を図る。<br>【効果】<br>児童の人権意識を育むとともに、人権の花を通じて、地域との交流が生まれ、住民へも人権についての認識が広まる。 |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           | ○地域人権啓発活動活性化事業（人権の花運動）<br><br>毎年、小学校1校を対象として、植物の栽培を通して命の大切さや、共助、共感、相手を思いやる大切さなどを育み、人権意識の高揚を図る。<br><br>・ R5実施校 本渡東小学校<br>・ 事業費 421千円（花の種子、肥料、メッセージ袋等）                             |                               |            |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                              | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度   | 令和 8年度 | 備 考                | ○財源 国10/10            |            |             |     |  |
|           | 実施校                                                                                                                                                                              | 校                             | 目標値<br>実績値 | 1<br>1  | 1       | 1      | 1      | 1        |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                    |                       |            |             |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ありたい姿    |              | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                                                                                       |       |      |        |                 |        | 所属     |        | 地域振興部 男女共同参画課 男女共同参画係 |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 政策       |              | (4) 互いを尊重し合う人権教育・啓発の推進                                                                                            |       |      |        |                 |        | 款      |        | 02 総務費                |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 事業名称     |              | 07 天草人権擁護委員協議会補助金                                                                                                 |       |      |        |                 |        | 項      |        | 01 総務管理費              |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                              |       | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目      |        | 16 男女共同参画費            |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                   | 財源内訳  |      |        |                 |        |        |        | 前年度事業費                |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                       |     |                                                                         | 一般財源                                                                            |  |  |
| 648      |              |                                                                                                                   | 0     |      | 0      |                 | 0      |        | 0      |                       | 648 |                                                                         | 655                                                                             |  |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節名称                                                                                                               |       |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |     |                                                                         | 金額                                                                              |  |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                        |       |      |        | 648             |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>天草人権擁護委員協議会へ活動運営費の補助を行うことで、市民の基本的人権を擁護し、人権思想の普及高揚及び啓発を図る。<br>【効果】<br>天草管内における基本的人権の擁護、人権思想の普及高揚及び啓発が図られる。 |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     | 事業内容                                                                    | ○天草人権擁護委員協議会の活動運営費に対する補助<br><br>【協議会の活動内容】<br>・人権相談、啓発活動、人権作文、研修事業等<br>・委員数 27人 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       |      |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 活動指標     | 指標名          |                                                                                                                   | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                | 備考  | ○補助金額の算定方法<br>・人口割 前年度9月30日現在の人口75,410人×5円<br>・委員割 新年度当初の委員数27人×10,000円 |                                                                                 |  |  |
|          | 人権擁護委員年間活動回数 |                                                                                                                   |       | 目標値  | 100    | 100             | 100    | 100    | 100    |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   | 回     | 実績値  | 97     |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |
|          |              |                                                                                                                   |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |     |                                                                         |                                                                                 |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|---|-----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                           | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています   |     |        |        |                 |        | 所属     |        | 地域振興部 男女共同参画課 男女共同参画係 |  |   |     |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                           | (3) 誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進 |     |        |        |                 |        | 款      |        | 02 総務費                |  |   |     |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                           | 09 出会い応縁事業                    |     |        |        |                 |        | 項      |        | 01 総務管理費              |  |   |     |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                           | 継続事業                          |     | 事業年度   |        | 平成26年度 ~ 令和 7年度 |        | 目      |        | 16 男女共同参画費            |  |   |     |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                           | 財源内訳                          |     |        |        |                 |        | 前年度事業費 |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金                         |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源                  |  |   |     |  |
| 1,200    |                                                                                                                                                                                                           | 0                             |     | 750    |        | 0               |        | 0      |        | 450                   |  | 0 |     |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                         | 節名称                           |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |  |   | 金額  |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                        | 委託料                           |     |        |        | 1,000           |        |        | 県      | 県支出金・少子化対策総合交付金       |  |   | 750 |  |
|          | 18                                                                                                                                                                                                        | 負担金補助及び交付金                    |     |        |        | 200             |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>結婚は個人の自由な意思決定に基づくものであることを大前提としたうえで、結婚を希望する独身の男女に出会いの場を提供する。<br>【効果】<br>男女共同参画の視点によるセミナー等を通して、働き方や家事・育児の負担に対する意識改革、性別役割分担意識の解消につながる。                                                               |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          | 事業内容<br>○結婚を希望する独身男女を対象に、コミュニケーションや身だしなみ等を学び、自身のライフデザインについて考えるセミナーやイベントを開催し、出会いの場の提供を行う。<br>・事前セミナー（ライフデザイン・コミュニケーション等）2回<br>・交流会（地域資源を活かしたイベントの開催）2回<br><br>○出会い応縁事業 事業費 補助金200千円（補助率100%）<br>上限額50,000円 |                               |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                       |                               | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    |  |   |     |  |
|          | 単位                                                                                                                                                                                                        | 実績値                           |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          | 出会い応縁セミナー・イベント開催数                                                                                                                                                                                         | 目標値                           | 6   | 6      | 6      | 6               | 6      |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 実績値                           | 3   |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          | 出会い応縁セミナー・イベント参加者数                                                                                                                                                                                        | 目標値                           | 200 | 148    | 148    | 148             | 40     |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 実績値                           | 94  |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          | 出会い応縁カップル成立数                                                                                                                                                                                              | 目標値                           | 21  | 21     | 21     | 21              | 10     |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 実績値                           | 11  |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 目標値                           |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 実績値                           |     |        |        |                 |        |        |        |                       |  |   |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                   | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                         |            |            |        |                 |        |         | 所属     |               | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |                                                 |       |  |
| 政 策      |                   | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                |                                                 |       |  |
| 事業名称     |                   | 04 総合型地域スポーツクラブ支援事業                                                                                                                                   |            |            |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費              |                                                 |       |  |
| 事業分類     |                   | 継続事業                                                                                                                                                  |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 17 スポーツ振興費            |                                                 |       |  |
| 事業費      |                   | 財 源                                                                                                                                                   |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                       | 前年度事業費                                          |       |  |
|          |                   | 国庫支出金                                                                                                                                                 |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |                                                 |       |  |
| 954      |                   | 0                                                                                                                                                     |            | 0          |        | 0               |        |         | 0      |               | 954                   |                                                 | 1,110 |  |
| 事業費内訳    | 節                 | 節 名 称                                                                                                                                                 |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |                                                 | 金 額   |  |
|          | 18                | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                            |            |            |        | 954             |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
| 事業の目的・効果 |                   | 【目的】<br>子どもから高齢者まで、誰もがいつでも参加できる総合型地域スポーツクラブの育成支援及び新規クラブの設立を図る。<br>【効果】<br>総合型地域スポーツクラブの活動は、地域住民による自主的な運営により、魅力あるスポーツ教室等を開催することで、生涯スポーツの充実と地域活性化につながる。 |            |            |        |                 |        |         |        | 事業内容          |                       | うしぶかイキイキクラブの運営活動支援を行うとともに、新規クラブの設立に向けて検討を進めていく。 |       |  |
|          |                   | ○うしぶかイキイキクラブの育成・支援<br>活動種目：シルバー体操、気軽にバドミントン、ミニバレーボール、キッズジュニアサッカー、バスケットボール（小学生以上、ベビーシャークス）、キッズバスケットボール（牛深シャークス、牛深トリッキーズ） 8教室                           |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
| 活動指標     | 指標名               | 単位                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |                                                 |       |  |
|          | 管内総合型地域スポーツクラブ会員数 | 人                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 240<br>110 | 260    | 120             | 130    | 140     |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |
|          |                   |                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                 |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--|------|------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|--------|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                         |    | 9市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |  |      |            |                 |        |        | 所属     |         | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 政策                                                                                                                                                                                            |    | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出      |  |      |            |                 |        |        | 款      |         | 02 総務費                |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                          |    | 06 競技スポーツ推進事業                |  |      |            |                 |        |        | 項      |         | 01 総務管理費              |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                          |    | 継続事業                         |  | 事業年度 |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 17 スポーツ振興費            |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                           |    | 財源                           |  |      |            |                 |        |        | 内訳     |         |                       | 前年度事業費 |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    | 国庫支出金                        |  | 県支出金 |            | 市債              |        |        | その他    |         | 一般財源                  |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 9,321                                                                                                                                                                                         |    | 0                            |  | 0    |            | 0               |        |        | 0      |         | 9,321                 |        | 9,936 |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                         | 節  | 節名称                          |  |      |            | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                       |        | 金額    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               | 18 | 負担金補助及び交付金                   |  |      |            | 9,321           |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
| 【目的】<br>県民体育祭や熊日郡市対抗駅伝大会等を通じて、各種競技団体の組織強化及び指導者の育成を行うとともに、全国レベルで活躍できるトップアスリートの育成・支援、並びに競技人口が少なく市民に普及していないスポーツの定着化を図る。<br>【効果】<br>各種スポーツの競技力向上と競技人口の拡大及び市民に普及していないスポーツの定着化により、本市全体のスポーツ振興につながる。 |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       | 事業内容 |  | 県民体育祭及び熊日郡市対抗駅伝大会等を通じて競技人口の拡大及び競技力向上を図る。また、全国レベルで活躍できるトップアスリートの育成支援を行う。<br>○熊本県民体育祭出場にかかる天草市選手団への支援<br>・22競技 31種目 400人参加<br>○熊日郡市対抗駅伝天草市代表チーム大会出場補助<br>・女子チーム総勢 15人・男子チーム総勢 27人<br>○駅伝開催に伴う補助（熊日）<br>○トップアスリート育成事業<br>・強化指定選手及び指導者育成支援<br>・指導者育成支援について、R5年度から取得対象となる資格を拡大（これまでのコーチ3・4に、コーチ1・2を対象に追加） |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      |            |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ○スポーツステップアップ支援事業<br>・普及していないスポーツの定着化に向けた支援 |  |
|                                                                                                                                                                                               |    | 指標名                          |  | 単位   | 目標値        | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度                |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    | トップアスリート指定選手等数               |  | 人    | 目標値<br>実績値 | 5<br>1          | 5      | 5      | 5      | 5       |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    | スポーツステップアップ支援事業実施件数          |  | 件    | 目標値<br>実績値 | 3<br>3          | 3      | 3      | 3      | 3       |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    | 日本スポーツ協会公認指導者の登録者数           |  | 人    | 目標値<br>実績値 |                 |        | 119    | 127    | 135     |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               |    |                              |  |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |        |         |                       |        |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                             |                              |     |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|-------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                             | 9市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |     |      |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                   | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |                            |  |       |
| 政策       |                                                                                                                                                             | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出      |     |      |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                   | 02 総務費                |                            |  |       |
| 事業名称     |                                                                                                                                                             | 07 スポーツ大会等開催事業               |     |      |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                   | 01 総務管理費              |                            |  |       |
| 事業分類     |                                                                                                                                                             | 拡充事業                         |     | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                   | 17 スポーツ振興費            |                            |  |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                             | 財源内訳                         |     |      |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             | 国庫支出金                        |     | 県支出金 |        | 市債              |        | その他    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 一般財源                       |  |       |
| 26,530   |                                                                                                                                                             | 0                            |     | 0    |        | 0               |        | 8,000  |        | 18,530                                                                                                                                                                                                                            |                       | 16,739                     |  |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                           | 節名称                          |     |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            |  | 金額    |
|          | 10                                                                                                                                                          | 需用費                          |     |      |        | 294             |        |        | 他      | 諸収入・日本スポーツ振興センター助成金                                                                                                                                                                                                               |                       |                            |  | 8,000 |
|          | 11                                                                                                                                                          | 役務費                          |     |      |        | 39              |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | 12                                                                                                                                                          | 委託料                          |     |      |        | 13,212          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | 13                                                                                                                                                          | 使用料及び賃借料                     |     |      |        | 132             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | 18                                                                                                                                                          | 負担金補助及び交付金                   |     |      |        | 12,853          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              |     |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              |     |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              |     |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>各種スポーツ大会を開催することで、市民の参加はもとより、県内外からの交流人口を増やして地域の活性化につなげる。<br>【効果】<br>様々なスポーツへの出場や観る機会を創り、スポーツの素晴らしさを伝えることでスポーツへの関心が高まり、市民スポーツの意識の高揚及びスポーツの普及・振興が図られる。 |                              |     |      |        |                 |        |        | 事業内容   | 各種スポーツ大会の開催と開催に対する支援<br>○障がい者スポーツフェスタ（直営で開催）<br>○市内マラソン大会等<br>・天草マラソン大会（業務委託）<br>・倉岳えびすマラソン大会（開催補助）<br>・烏峠パノラマウォーク（開催補助）<br>○天草宝島国際トライアスロン大会（開催補助）<br>○各種スポーツ大会（開催補助）<br>○天草・長島・阿久根三地区親善体育大会（共同開催：天草市会場）<br>○【新規】県体天草地域大会実行委員会負担金 |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              |     |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                         |                              | 単位  | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                                                                                                                                                                                                                            | 備考                    | ○熊本県民体育祭天草地域大会は令和6年9月に開催予定 |  |       |
|          | スポーツ大会開催数                                                                                                                                                   |                              |     | 実績値  | 14     | 15              | 10     | 11     | 12     |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              | 回   | 実績値  | 5      |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | スポーツ大会参加者数                                                                                                                                                  |                              |     | 目標値  | 3,080  | 3,300           | 2,200  | 2,420  | 2,640  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              | 人   | 実績値  | 442    |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | マラソン等の参加者数                                                                                                                                                  |                              |     | 目標値  | 3,330  | 5,830           | 3,780  | 4,160  | 4,550  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              | 人   | 実績値  | 836    |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          | マラソン大会の宿泊者数                                                                                                                                                 |                              |     | 目標値  | 1,060  | 2,000           | 1,130  | 1,390  | 1,530  |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              | 人   | 実績値  | 41     |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              |     | 目標値  |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |
|          |                                                                                                                                                             |                              | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |  |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--|------|--|-----------------|--|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ありたい姿                                                                                               |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |  |      |  |                 |  |                  | 所属    |                                                                                          | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 政 策                                                                                                 |    | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出       |  |      |  |                 |  |                  | 款     |                                                                                          | 02 総務費                |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 事業名称                                                                                                |    | 08 スポーツ大会等出場奨励事業              |  |      |  |                 |  |                  | 項     |                                                                                          | 01 総務管理費              |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 事業分類                                                                                                |    | 継続事業                          |  | 事業年度 |  | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |  |                  | 目     |                                                                                          | 17 スポーツ振興費            |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 事業費                                                                                                 |    | 財 源                           |  |      |  |                 |  |                  | 内 訳   |                                                                                          |                       | 前年度事業費 |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    | 国庫支出金                         |  | 県支出金 |  | 市 債             |  |                  | そ の 他 |                                                                                          | 一 般 財 源               |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 2,000                                                                                               |    | 0                             |  | 0    |  | 0               |  |                  | 0     |                                                                                          | 2,000                 |        | 2,000 |        |        |        |        |        |        |
| 事業費内訳                                                                                               | 節  | 節 名 称                         |  |      |  | 金 額             |  | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分    | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                            |                       |        | 金 額   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     | 07 | 報償費                           |  |      |  | 2,000           |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 【目的】<br>社会体育面で優秀な成績を収めたものを顕彰し、スポーツの技術向上及び意識啓発を図る。<br>【効果】<br>大会出場者の参加費等への負担軽減と更なる技術の向上及び意識の啓発につながる。 |    |                               |  |      |  |                 |  | 事業内容             |       | 各種スポーツ大会において、予選大会等を経て全国大会等に出場する個人及び団体（小中学生においては県大会より上位大会への出場者）に対して出場奨励金を交付。              |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       | ○全国大会以上の大会<br>・一般 1人当たり10,000円<br>・小中高生 1人当たり20,000円<br>○県大会より上位大会<br>・小中学生 1人当たり 5,000円 |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
| 活動指標                                                                                                |    |                               |  |      |  |                 |  | 備考               |       | ※いずれも団体の場合は30人まで                                                                         |                       |        |       |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       | 指標名                                                                                      |                       | 単位     | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       | 全国大会出場人数                                                                                 |                       |        | 目標値   | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       | 人      | 実績値   | 61     |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       | 県大会より上位大会出場者数                                                                            |                       |        | 目標値   | 160    | 160    | 160    | 160    | 160    |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       | 人      | 実績値   | 121    |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        | 目標値   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        | 実績値   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        | 目標値   |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                     |    |                               |  |      |  |                 |  |                  |       |                                                                                          |                       |        | 実績値   |        |        |        |        |        |        |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------|
| ありたい姿    |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                    |     |       |            |                 |        |        | 所属   |                                                                                                                                                                                                                                    | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |        |       |                                                   |
| 政策       |    | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                                                                                                          |     |       |            |                 |        |        | 款    |                                                                                                                                                                                                                                    | 02 総務費                |        |       |                                                   |
| 事業名称     |    | 09 子どもスポーツ推進事業                                                                                                                                                                                   |     |       |            |                 |        |        | 項    |                                                                                                                                                                                                                                    | 01 総務管理費              |        |       |                                                   |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                             |     | 事業年度  |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目    |                                                                                                                                                                                                                                    | 17 スポーツ振興費            |        |       |                                                   |
| 事業費      |    | 財源                                                                                                                                                                                               |     |       |            |                 |        |        | 内訳   |                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 前年度事業費 |       |                                                   |
|          |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                            |     | 県支出金  |            | 市債              |        |        | その他  |                                                                                                                                                                                                                                    | 一般財源                  |        |       |                                                   |
| 2,370    |    | 0                                                                                                                                                                                                |     | 1,843 |            | 0               |        |        | 0    |                                                                                                                                                                                                                                    | 527                   |        | 1,462 |                                                   |
| 事業費内訳    | 節  | 節名称                                                                                                                                                                                              |     |       |            | 金額              |        | 財源内訳   | 区分   | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                            |                       |        | 金額    |                                                   |
|          | 07 | 報償費                                                                                                                                                                                              |     |       |            | 100             |        |        | 県    | 県支出金・御所浦地域振興策事業費                                                                                                                                                                                                                   |                       |        | 1,843 |                                                   |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                               |     |       |            | 106             |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                       |     |       |            | 2,164           |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>子どもたちが運動に親しみ、生涯を通じてスポーツ・運動習慣が身につくための取り組みを市スポーツ協会などと連携を図り実施する。また、小学校運動部活動の社会体育移行に伴い、指導者の育成及び資質の向上を図る。<br>【効果】<br>子どもたちがスポーツを通じて、心身の健全な発達や豊かな心を養い、コミュニケーション能力を高めることにより、一人ひとりの生きる力の育成につながる。 |     |       |            |                 |        |        | 事業内容 | 各種講演会やスポーツ教室等を開催する。また、小学校運動部活動の社会体育移行に伴い、スポーツ指導者向けの研修会等の開催と御所浦地域の社会体育クラブへの送迎費用助成を行う。<br><br>○トップアスリート講演会〔対象：市内小学生〕<br>○スポーツ指導者研修会・講習会〔対象：スポーツ指導者〕<br>○スポーツ教室講習会開設補助金<br>〔対象：スポーツ協会及び各種目協会〕<br>○社会体育クラブ送迎費用補助金<br>〔対象：御所浦地域社会体育クラブ〕 |                       |        |       |                                                   |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 |      | 令和 6年度                                                                                                                                                                                                                             | 令和 7年度                | 令和 8年度 | 備考    | 平成31年4月から県内（熊本市を除く）の小学校運動部活動は社会体育に移行。（熊本県教育委員会方針） |
|          |    | スポーツ教室数                                                                                                                                                                                          |     |       | 目標値        | 420             | 430    | 200    |      | 210                                                                                                                                                                                                                                | 220                   |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     | 教室    | 実績値        | 170             |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    | スポーツ教室参加者数(延べ人数)                                                                                                                                                                                 |     | 人     | 目標値        | 7,100           | 7,200  | 3,300  |      | 3,400                                                                                                                                                                                                                              | 3,500                 |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       | 実績値        | 3,282           |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    | 社会体育クラブ指導者数                                                                                                                                                                                      |     |       | 目標値        | 70              | 80     | 84     |      | 88                                                                                                                                                                                                                                 | 92                    |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     | 人     | 実績値        | 72              |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       | 目標値        |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  |     |       | 実績値        |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  | 目標値 |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                  | 実績値 |       |            |                 |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |       |                                                   |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ありたい姿    |       | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                     |            |                 |        |                 |        |         | 所属     |               | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |
| 政 策      |       | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                                           |            |                 |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |
| 事業名称     |       | 11 スポーツ協会補助金                                                                                                                      |            |                 |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                              |            | 事業年度            |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 17 スポーツ振興費                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |
| 事業費      |       | 国庫支出金                                                                                                                             |            | 財 源 内 訳<br>県支出金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 前年度事業費 |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
| 5,465    |       | 0                                                                                                                                 |            | 0               |        | 0               |        | 0       |        | 5,465         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,545  |     |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                             |            |                 |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金 額 |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                        |            |                 |        | 5,465           |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>行政と協働で各種事業に取り組む市スポーツ協会に補助することにより、本市のスポーツの普及・振興及び市民の体力向上を図る。<br>【効果】<br>本市のスポーツの普及・振興が図られ、市民の健康増進と体力向上、スポーツを通じた地域活性化につながる。 |            |                 |        |                 |        |         |        | 事業内容          | 天草市スポーツ協会が各種事業に取り組むため、運営費（職員給与）の一部を補助する。<br>○スポーツ協会の主な事業<br>・熊本県民体育祭選手強化・派遣<br>・郡市対抗駅伝（男・女）選手強化・派遣<br>・天草マラソン大会運営（業務受託）<br>・天草宝島国際トライアスロン大会協力<br>・スポーツサポートプログラム事業（業務受託）<br>・スポーツ教室・講習会の開催、トップアスリート育成支援<br>・スポーツ情報の発信（HPの活用・機関誌発行）<br>・全国大会等出場者支援（補助）、スポーツ優良者の顕彰 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          | 加盟団体数 |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 30<br>29        | 30     | 31              | 32     | 33      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |
|          |       |                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------------|-------------|-------|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                            |                     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |       |         |        |                 |        |         | 所 属    |                | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係 |             |       |
| 政 策                                                                                                                                                                                  |                     | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出       |       |         |        |                 |        |         | 款      |                | 02 総務費                |             |       |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                              |                     | 14 スポーツ・サポート教室開催事業            |       |         |        |                 |        |         | 項      |                | 01 総務管理費              |             |       |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                              |                     | 継続事業                          |       | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                | 17 スポーツ振興費            |             |       |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                |                     | 財 源                           |       |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                |                       | 前 年 度 事 業 費 |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     | 国 庫 支 出 金                     |       | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                | 一 般 財 源               |             |       |
| 9,598                                                                                                                                                                                |                     | 0                             |       | 0       |        | 0               |        |         | 2,167  |                | 7,431                 |             | 8,079 |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                | 節                   | 節 名 称                         |       |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称  |                       |             | 金 額   |
|                                                                                                                                                                                      | 10                  | 需用費                           |       |         |        | 919             |        |         | 他      | 諸収入・健康運動教室事業収入 |                       |             | 2,167 |
|                                                                                                                                                                                      | 12                  | 委託料                           |       |         |        | 8,679           |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
| 【目的】<br>生活の中にスポーツや運動を取り入れ、成人の週1回以上のスポーツ実施率70%の達成や生活習慣病及び要介護を予防し、市民が心身ともに健康で豊かな生活を送るために、市民ニーズに合ったスポーツ教室等を市内全域で実施する。<br>【効果】<br>スポーツや運動を通して体力、健康、生きがいがづくりの促進と機会の確保につながる。               |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
| 多くの市民に運動に親しんでもらうために、様々なメニューのスポーツ教室及び健康運動教室を年間を通して開催する。<br>○健康運動教室<br>健康運動指導士による体力・体調に合わせた運動メニューを提供<br>・43教室 毎週2回開催<br>○“リトルステップ”スポーツ教室<br>民間インストラクターと提携して様々なスポーツ教室を開催<br>・6教室 毎週1回開催 |                     |                               |       |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
| 活動指標                                                                                                                                                                                 | 指標名                 |                               | 単位    | 目標値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度         | 備 考                   |             |       |
|                                                                                                                                                                                      | 健康運動教室数             |                               |       | 目標値     | 42     | 43              | 44     | 45      | 46     |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               | 教室数   | 実績値     | 44     |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      | 健康運動教室登録人数          |                               |       | 目標値     | 490    | 510             | 400    | 420     | 440    |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               | 人     | 実績値     | 383    |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      | “リトルステップ”教室開催数      |                               |       | 目標値     | 252    | 252             | 255    | 258     | 261    |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               | 延べ開催数 | 実績値     | 183    |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      | “リトルステップ”教室参加者数（延べ） |                               |       | 目標値     | 3,779  | 4,251           | 2,000  | 2320    | 2650   |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               | 人     | 実績値     | 1,721  |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       | 目標値     |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                               | 実績値   |         |        |                 |        |         |        |                |                       |             |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|---------|---------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|
| あ り た い 姿 |                     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |         |         | 所属      |                        | 地域振興部 スポーツ振興課 スポーツ振興係                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |         |  |
| 政 策       |                     | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                                                                                                                                   |            |         |        |                 |         |         | 款       |                        | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |         |  |
| 事 業 名 称   |                     | 17 スポーツコミッション推進事業                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |                 |         |         | 項       |                        | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |         |  |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                      |            | 事 業 年 度 |        | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目       |                        | 17 スポーツ振興費                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |         |  |
| 事 業 費     |                     | 財 源                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |         |         | 内 訳     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 前 年 度 事 業 費 |         |         |  |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                 |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |         |         | そ の 他   |                        | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |         |  |
| 47, 447   |                     | 0                                                                                                                                                                                                                         |            | 0       |        | 0               |         |         | 45, 725 |                        | 1, 722                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 32, 343 |         |  |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        | 金 額             |         | 財 源 内 訳 | 区分      | 款 ・ 節 以 下 名 称          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         | 金 額     |  |
|           | 07                  | 報償費                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 604             |         |         | 他       | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         | 44, 600 |  |
|           | 08                  | 旅費                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 829             |         |         | 他       | 諸収入・スポーツコミッションパートナー協賛金 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         | 1, 125  |  |
|           | 09                  | 交際費                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 200             |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 10                  | 需用費                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 943             |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 11                  | 役務費                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 134             |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 28, 893         |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 13                  | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                  |            |         |        | 94              |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                |            |         |        | 15, 750         |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
| 事業の目的・効果  |                     | 【目的】<br>スポーツコミッションを中心に、市民の健康づくりや子どもの体力増進及び競技力が向上できる環境づくりと、スポーツ大会や合宿の積極的な誘致により市外から多くの来訪者を呼び込むことで、スポーツを通じた交流人口の増加による地域活性化を図る。<br>【効果】<br>市民の健康づくりやスポーツに対する関心度の上昇とスポーツ文化の醸成及び、交流人口が増加することで市内の宿泊・観光産業を中心とした経済効果による地域活性化につながる。 |            |         |        |                 |         |         | 事業内容    |                        | ○スポーツコミッションアドバイザー委託<br>・市民の健康づくり、子どもの体力増進に係るモデル事業等の実施<br>○スポーツ科学に基づいた科学的分析業務委託<br>○市民とアスリートとの交流イベント業務委託<br>○天草宝島戦略マネージャー派遣業務委託<br>○大会等誘致事業補助金<br>・補助額 宿泊延べ人数1人当たり1, 000円（上限1, 000千円）<br>○陸上競技場オープニングイベントの開催<br>○スポーツレクレーションフェスタの開催<br>○障がい者スポーツ体験会の開催<br>○スポーツ大会、合宿の誘致ほか |             |         |         |  |
|           |                     | 令和4年4月 天草市スポーツコミッション設立                                                                                                                                                                                                    |            |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
| 活動指標      | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度  | 備考                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | スポーツ実施率（成人）         |                                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |         | 65     | 61. 0           | 62. 5   | 64. 0   |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     | %                                                                                                                                                                                                                         | 実績値        |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 小学生体力テストで県平均を上回る項目数 | 項目                                                                                                                                                                                                                        | 目標値        |         | 3      | 3               | 4       | 5       |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                           | 実績値        |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | 大会合宿宿泊者数（延べ人数）      | 人                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        |         | 8, 550 | 15, 000         | 15, 400 | 15, 800 |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                           | 実績値        |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           | スポーツボランティアへの市民参加の割合 | %                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        |         | 10. 6  | 11. 8           | 14. 5   | 17. 1   |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                           | 実績値        |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |
|           |                     | 実績値                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |         |         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| あ り た い 姿 |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                          |            |         |         |                 |         |         | 所 属    |                   | 地域振興部 スポーツ振興課 施設管理係                                                                                                                                                                                                                           |  |             |  |
| 政 策       |        | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                |            |         |         |                 |         |         | 款      |                   | 02 総務費                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |  |
| 事 業 名 称   |        | 05 スポーツ施設整備事業                                                                                          |            |         |         |                 |         |         | 項      |                   | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                   |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |                   | 17 スポーツ振興費                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |
| 事 業 費     |        |                                                                                                        | 財 源 内 訳    |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  | 前 年 度 事 業 費 |  |
|           |        |                                                                                                        | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債     |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |  |
| 45,751    |        |                                                                                                        | 7,224      |         | 0       |                 | 36,200  |         | 0      |                   | 2,327                                                                                                                                                                                                                                         |  | 58,037      |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                  |            |         |         | 金 額             |         | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                                                                                                                               |  | 金 額         |  |
|           | 12     | 委託料                                                                                                    |            |         |         | 1,147           |         |         | 国      | 国庫支出金・スポーツ施設整備事業費 |                                                                                                                                                                                                                                               |  | 7,224       |  |
|           | 14     | 工事請負費                                                                                                  |            |         |         | 44,604          |         |         | 市      | 市債・体育施設整備事業債      |                                                                                                                                                                                                                                               |  | 36,200      |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>地域の体育施設の劣化状況を調査把握し、計画的に改修等を実施して長寿命化を図る。<br>【効果】<br>老朽化した施設の計画的な改修等により、利用者の利便性と安全性の向上を図ることができる。 |            |         |         |                 |         |         |        | 事業内容              | ○体育館等改修設計委託<br>・本渡運動公園野球場照明改修設計業務委託<br>・新和グラウンド横プール跡地整地設計業務委託<br>・定期点検（建築・設備）業務委託<br><br>○体育館等改修工事<br>・河浦総合運動場照明柱補修工事<br>・本渡運動公園テニスコート夜間照明施設改修工事<br>・牛深グラウンドベンチ屋根改修工事<br>・新和B＆Gプール濾過機ろ材入替改修工事<br>・新和B＆G体育館特定天井改修工事<br>・下浦アーチェリー場防矢ネット設置工事 他2件 |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        |            |         |         |                 |         |         |        |                   | ○財源 国1/3（新和B＆G体育館改修に係る特定天井撤去分）                                                                                                                                                                                                                |  |             |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           | 年間利用者数 | 人                                                                                                      | 目標値        | 641,200 | 647,600 | 612,400         | 618,500 | 624,700 |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 実績値        | 498,296 |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 目標値        |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 実績値        |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 目標値        |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 実績値        |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        |                                                                                                        | 目標値        |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |
|           |        | 実績値                                                                                                    |            |         |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                 |                                                                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                 | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                            |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                   | 地域振興部 スポーツ振興課 施設管理係 |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 政 策      |                 | (22) スポーツ・運動の推進と交流機会の創出                                                                                                                                                                                  |            |          |        |                 |        |         | 款      |                   | 02 総務費              |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業名称     |                 | 13 スポーツ拠点施設整備事業                                                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 総務管理費            |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業分類     |                 | 継続事業                                                                                                                                                                                                     |            | 事業年度     |        | 平成29年度 ～ 令和 6年度 |        |         | 目      |                   | 17 スポーツ振興費          |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費      |                 | 財 源                                                                                                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                     | 前年度事業費 |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                    |            | 県支出金     |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源             |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 584,300  |                 | 0                                                                                                                                                                                                        |            | 0        |        | 578,300         |        |         | 6,000  |                   | 0                   |        | 2,303,044 |                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費内訳    | 節               | 節 名 称                                                                                                                                                                                                    |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                     |        |           | 金 額                                                                                                                                                                               |  |
|          | 12              | 委託料                                                                                                                                                                                                      |            |          |        | 1,100           |        |         | 市      | 市債・体育施設整備事業債      |                     |        |           | 578,300                                                                                                                                                                           |  |
|          | 14              | 工事請負費                                                                                                                                                                                                    |            |          |        | 579,023         |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                     |        |           | 6,000                                                                                                                                                                             |  |
|          | 17              | 備品購入費                                                                                                                                                                                                    |            |          |        | 4,177           |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業の目的・効果 |                 | 【目的】<br>天草市スポーツ拠点施設整備基本計画に基づき、陸上競技場等のスポーツ施設を整備して充実させることで、市民一人ひとりが日常的にスポーツへの関心を高め、健康づくりや競技力の向上を図るとともに、スポーツを通じた新たな交流を創出する。<br>【効果】<br>市民の日常的な健康づくりの機会や憩いの場を創出するとともに、スポーツ大会や合宿等の誘致により、スポーツ交流を通じた地域活性化につながる。 |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     | 事業内容   |           | ○天草市スポーツ拠点施設（陸上競技場等）整備工事<br>・外構、駐車場整備、遊具設置工事<br>○本渡運動公園<br>・JT跡地駐車場舗装工事<br>・人工芝広場整備工事<br>○広瀬公園<br>・多目的広場（サブグラウンド）整備工事<br>・野球場観覧席改修工事<br>○錦島運動広場<br>・プール解体工事<br>・錦島運動広場バックネット等改修工事 |  |
|          |                 | ○スポーツ拠点施設（陸上競技場等）整備スケジュール<br>・平成29年度～令和2年度 基本・実施設計<br>・令和3年度～令和5年度 整備工事<br>・令和5年7月 供用開始<br>○大矢崎緑地公園以外のスポーツ拠点施設整備スケジュール<br>・令和4年度 改修設計<br>・令和5年度～令和6年度 改修工事                                               |            |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
| 活動指標     | 指標名             | 単位                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          | スポーツ拠点施設整備事業進捗率 | %                                                                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 11<br>11 | 97     | 99              | 100    |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |           |                                                                                                                                                                                   |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |     |      |        |                 |        |         | 所属     |               | 牛深支所 総務振興課 総務係 |                                                                                                                    |       |  |
| 政 策      |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |     |      |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費         |                                                                                                                    |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |     |      |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費       |                                                                                                                    |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                                       | 継続事業                         |     | 事業年度 |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費    |                                                                                                                    |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                       | 財 源                          |     |      |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                | 前年度事業費                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                                       | 国庫支出金                        |     | 県支出金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源        |                                                                                                                    |       |  |
| 9,600    |                                                                                                                       | 0                            |     | 0    |        | 0               |        |         | 0      |               | 9,600          |                                                                                                                    | 9,950 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |     |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                |                                                                                                                    | 金 額   |  |
|          | 07                                                                                                                    | 報償費                          |     |      |        | 1,600           |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          | 12                                                                                                                    | 委託料                          |     |      |        | 5,300           |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |     |      |        | 2,700           |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               | 事業内容           | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                   |                              | 単位  | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考             |                                                                                                                    |       |  |
|          | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              |     | 目標値  | 100    | 100             | 100    | 100     | 100    |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | %   | 実績値  | 100    |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              |     | 目標値  | 80     | 80              | 80     | 80      | 80     |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 件   | 実績値  | 78     |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値 |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値 |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値 |      |        |                 |        |         |        |               |                |                                                                                                                    |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------|----------------|--------|----|
| ありたい姿                                                                                                |       | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |            |        |        |                 |        |                                                 | 所属     |         | 牛深支所 総務振興課 総務係 |        |    |
| 政策                                                                                                   |       | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |            |        |        |                 |        |                                                 | 款      |         | 02 総務費         |        |    |
| 事業名称                                                                                                 |       | 30 牛深支所営繕事業                |            |        |        |                 |        |                                                 | 項      |         | 01 総務管理費       |        |    |
| 事業分類                                                                                                 |       | 継続事業                       |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                 | 目      |         | 19 支所及び出張所費    |        |    |
| 事業費                                                                                                  |       | 財源内訳                       |            |        |        |                 |        |                                                 | 前年度事業費 |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       | 国庫支出金                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他                                             |        |         |                | 一般財源   |    |
| 1,059                                                                                                |       | 0                          |            | 0      |        | 0               |        | 0                                               |        | 1,059   |                | 11,151 |    |
| 事業費内訳                                                                                                | 節     | 節名称                        |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳                                            | 区分     | 款・節以下名称 |                |        | 金額 |
|                                                                                                      | 14    | 工事請負費                      |            |        |        | 1,059           |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
| 事業の目的・効果                                                                                             |       |                            |            |        |        |                 |        | 事業内容                                            |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            |            |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
| 【目的】<br>支所における経年劣化等により発生する不具合を解消する。<br>【効果】<br>庁舎の長寿命化を図るとともに、職員の執務環境の向上及び来庁者などに快適さを高めた住民サービスを提供できる。 |       |                            |            |        |        |                 |        | ○支所駐車場の区画見直しに伴う整備事業<br><br>・牛深支所駐車場整備工事 1,059千円 |        |         |                |        |    |
| 活動指標                                                                                                 | 指標名   | 単位                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                          | 令和 8年度 | 備考      |                |        |    |
|                                                                                                      | 改修箇所数 | 個所                         | 目標値<br>実績値 | 1<br>0 | 2      | 1               | 0      | 0                                               |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      | 設計委託数 | 件                          | 目標値<br>実績値 | 0<br>0 | 1      | 0               | 0      | 0                                               |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                 |        |         |                |        |    |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |             | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                                              |            |           |        |                 |        |         | 所属     |               | 牛深支所 総務振興課 まちづくり係 |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 政 策      |             | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                                                |            |           |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費            |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業名称     |             | 39 天草・高森横軸連携交流事業                                                                                                                                                                                                              |            |           |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費          |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                                                                                                                          |            | 事業年度      |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費       |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費      |             | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                         |            | 県支出金      |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                   | 一 般 財 源 |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 736      |             | 0                                                                                                                                                                                                                             |            | 0         |        | 0               |        | 0       |        | 736           |                   | 836     |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                         |            |           |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |         | 金 額 |                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 08          | 旅費                                                                                                                                                                                                                            |            |           |        | 171             |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 10          | 需用費                                                                                                                                                                                                                           |            |           |        | 65              |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 18          | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        | 500             |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>熊本県内にあって、沿岸部と山間部で距離も遠く文化の違いもある本市と高森町が、それぞれ単独ではできない事業やイベント等を連携協力して実施することにより、新たな魅力を発信し、地域活性化に結びつけることを目的とする。<br>【効果】<br>本市と高森町双方が協力して行う事業等により、両地域住民による交流が促進される。また、双方の地域資源を活用した物産品の開発は、双方の更なる魅力向上をもたらし、併せて関わる人材の育成も期待される。 |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   | 事業内容    |     | ○イベントにおける交流事業<br>(地域PR、物産ブース設置、民間事業者の出店促進など)<br>・高森風鎮祭 ・新酒とふるさとの味祭り<br>・牛深ハイヤ祭 ・牛深あかね市<br>○県内外での共同観光物産展開催<br>○天草、高森の地域資源を活用した物販用コラボ商品の開発<br>○総合型地域スポーツクラブ間での交流促進<br>○双方の情報発信媒体の活用<br>○災害時の相互支援 |  |
|          |             | H27.3.19「天草市と高森町との横軸連携交流に関する協定」締結                                                                                                                                                                                             |            |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                                                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度    | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 高森町との交流会開催数 |                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 9<br>4    | 9      | 9               | 9      | 9       |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 高森町との交流人口   | 回                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 280<br>32 | 280    | 280             | 280    | 280     |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             | 人                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |                                                                                                                                                                                                |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------------|--------|---------|--------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |              | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                             |       |      |        |                |        |         | 所属     |               | 牛深支所 産業振興課 商工観光係 |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 政 策      |              | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                               |       |      |        |                |        |         | 款      |               | 02 総務費           |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業名称     |              | 40 牛深ハイヤ普及事業                                                                                                                                                                                                 |       |      |        |                |        |         | 項      |               | 01 総務管理費         |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                         |       | 事業年度 |        | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費      |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                                                                                                              | 財 源   |      |        |                |        | 内 訳     |        |               | 前年度事業費           |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                | 市 債    |         | そ の 他  |               |                  |                                                                                                                                           |     | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 953      |              |                                                                                                                                                                                                              | 0     |      | 0      |                | 0      |         | 0      |               | 953              |                                                                                                                                           | 953 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                        |       |      |        | 金 額            |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                  |                                                                                                                                           | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          | 07           | 報償費                                                                                                                                                                                                          |       |      |        | 394            |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          | 08           | 旅費                                                                                                                                                                                                           |       |      |        | 559            |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>牛深地域の郷土芸能である「牛深ハイヤ」の踊りや地方演奏を、若年層に対し指導することで、後世に引き継がれていくこと、さらに、関東圏において開催される各種イベントに牛深ハイヤを披露される「東京牛深ハイヤの会」（関東圏在住者で結成）のより一層の演舞向上及び指導者育成。<br>【効果】<br>地域資源である牛深ハイヤの継承・演舞の向上と地域交流が深められることに加え天草・牛深の宣伝PRが図られる。 |       |      |        |                |        |         |        |               |                  | 事業内容                                                                                                                                      |     | ○牛深中学校、牛深東中学校へのハイヤ指導<br>・両校の総合的学習の時間を利用して、牛深ハイヤ保存会がハイヤ踊りの指導を行う。<br>・牛深中指導23時間・牛深東中指導22時間<br>○東京牛深ハイヤの会へのハイヤ指導<br>・関東在住の天草市出身者により構成される「東京牛深ハイヤの会」においては、関東圏内の各種イベント及び物産市等において牛深ハイヤ踊りを披露していただくことで、本市の広報PRや観光客誘致活動に尽力されており、創作ハイヤ部分についての指導及び指導者育成が必要なため指導を行う。<br>・東京指導年間5回 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                           | 目標値   | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度         | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考               | ・牛深中学校及び牛深東中学校への指導は牛深ハイヤ保存会に依頼して、学校協働の観点から地域との交流も図る。<br><br>・東京牛深ハイヤの会への指導については、市職員で結成しているハイヤチームに依頼して、将来的な指導方法については同会員の指導者育成を強化し自立的活動を図る。 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          | 中学生のハイヤ踊り習得率 |                                                                                                                                                                                                              | 目標値   |      | 100    | 100            | 100    | 100     | 100    |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              | %                                                                                                                                                                                                            | 実績値   |      | 100    |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 目標値   |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 実績値   |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 目標値   |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 実績値   |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                              | 目標値   |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |              | 実績値                                                                                                                                                                                                          |       |      |        |                |        |         |        |               |                  |                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|-----|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                  |                 | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |    |      |        |                 |        | 所属               |        | 牛深支所 建設課 建設係                    |        |       |     |  |
| 政策                                                                                                                                                     |                 | (25) 良好なまちなみの形成         |    |      |        |                 |        | 款                |        | 02 総務費                          |        |       |     |  |
| 事業名称                                                                                                                                                   |                 | 41 みなとまちづくり推進事業         |    |      |        |                 |        | 項                |        | 01 総務管理費                        |        |       |     |  |
| 事業分類                                                                                                                                                   |                 | 継続事業                    |    | 事業年度 |        | 平成26年度 ~ 令和 7年度 |        | 目                |        | 19 支所及び出張所費                     |        |       |     |  |
| 事業費                                                                                                                                                    |                 | 財 源                     |    |      |        |                 |        | 内 訳              |        |                                 | 前年度事業費 |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 | 国庫支出金                   |    | 県支出金 |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源                         |        |       |     |  |
| 1,800                                                                                                                                                  |                 | 0                       |    | 0    |        | 0               |        | 0                |        | 1,800                           |        | 1,800 |     |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                  | 節               | 節 名 称                   |    |      |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                   |        |       | 金 額 |  |
|                                                                                                                                                        | 18              | 負担金補助及び交付金              |    |      |        | 1,800           |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
| 【目的】<br>牛深港のみなと周辺の賑わいを呼び戻すため、港を核としたまちづくりを推進し、地域資源である「海」と「食」をテーマとしたイベント等を通じて、食のブランド化や観光客の集客増を図る。<br>【効果】<br>来訪者との交流やイベント等を通じた賑わいの創出、活気あるみなとまちの形成が期待できる。 |                 |                         |    |      |        |                 |        | 事業内容             |        | ○みなとオアシス関連イベント開催補助金 1,800千円     |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    |      |        |                 |        |                  |        | ・牛深みなとフェスティバル海族祭<br>・キビルフェス2024 |        |       |     |  |
| 活動指標                                                                                                                                                   | 指標名             |                         | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度                          | 備考     |       |     |  |
|                                                                                                                                                        | みなとオアシス関連イベント開催 |                         | 回  | 実績値  | 2      | 2               | 2      | 2                | 2      |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 実績値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 実績値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                        |                 |                         |    | 実績値  |        |                 |        |                  |        |                                 |        |       |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                       |                              |    |            |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |    |            |        |                 |        |         | 所 属    |               | 有明支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |    |            |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費               |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |    |            |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費             |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                       | 継続事業                         |    | 事 業 年 度    |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費          |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                       | 財 源                          |    |            |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                      | 前 年 度 事 業 費                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                    |    | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源              |                                                                                                                    |       |  |
| 6,283     |                                                                                                                       | 0                            |    | 0          |        | 0               |        |         | 0      |               | 6,283                |                                                                                                                    | 6,414 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |    |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |                                                                                                                    | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                    | 報償費                          |    |            |        | 1,400           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 10                                                                                                                    | 需用費                          |    |            |        | 850             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 11                                                                                                                    | 役務費                          |    |            |        | 420             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 12                                                                                                                    | 委託料                          |    |            |        | 3,113           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |    |            |        | 500             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    |            |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    |            |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |    |            |        |                 |        |         |        |               | 事業内容                 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    |            |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                   |                              | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                   |                                                                                                                    |       |  |
|           | 要望に対する実施率 (%)                                                                                                         |                              | %  | 目標値<br>実績値 | 100    | 100             | 100    | 100     | 100    |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 件  | 目標値<br>実績値 | 70     | 70              | 70     | 70      | 70     |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |    | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                       |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |            |        |                 |        |         | 所 属    |               | 御所浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |        |  |
| 政 策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |            |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                |                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |            |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費              |                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事 業 年 度    |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費           |                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                       | 財 源                          |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                       | 前 年 度 事 業 費                                                                                                        |        |  |
|           |                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |                                                                                                                    |        |  |
| 16,914    |                                                                                                                       | 0                            |            | 0          |        | 0               |        |         | 0      |               | 16,914                |                                                                                                                    | 12,907 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |                                                                                                                    | 金 額    |  |
|           | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |            |        | 140             |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |            |        | 2,400           |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 11                                                                                                                    | 役務費                          |            |            |        | 50              |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |            |        | 4,874           |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 14                                                                                                                    | 工事請負費                        |            |            |        | 9,000           |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |            |        | 450             |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               | 事業内容                  | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値<br>実績値 | 100<br>100 | 100    | 100             | 100    |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           | %                            | 目標値<br>実績値 | 3<br>5     | 6      | 7               | 8      | 9       |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       | 件                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                    |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------|-----|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています |     |         |     |                 |        |         | 所 属    |               | 御所浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                | (16) 魅力ある観光の創造                   |     |         |     |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                | 42 市内地域間交流推進事業                   |     |         |     |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費              |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                | 継続事業                             |     | 事 業 年 度 |     | 平成22年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費           |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                | 財 源                              |     |         |     |                 |        |         | 内 訳    |               |                       | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                | 国 庫 支 出 金                        |     | 県 支 出 金 |     | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |             |       |  |
| 1,227     |                                                                                                                                                                                                                | 0                                |     | 0       |     | 0               |        |         | 0      |               | 1,227                 |             | 1,227 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                              | 節 名 称                            |     |         |     | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |             | 金 額   |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                             | 委託料                              |     |         |     | 1,227           |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>市内の子どもたちに自然学習や地域学習を通じて、「天草」の魅力を実体験で感じてもらい郷土愛を深めてもらう。また、地域の活性化にもつなげていく。<br>【効果】<br>市内の小学4年生から中学生を対象に御所浦の豊かな大自然で各種体験を満喫することで、御所浦地域の魅力のアピールとなる。また、仲間との自然・地域学習や交流を通じて「天草」の知識や郷土愛を深めるとともに、地域活性化や交流人口の増加となる。 |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           | 1泊2日で御所浦白亜紀資料館や化石の発掘・検証、魚釣り、伝馬船、民泊などの体験学習を行う。<br><br>・参加費は、1人5,000円とする。<br>・8人以上の団体を対象とする。<br>・引率者は8～20人に対して2人、21人以上については10人増すごとに1人とする。この外は実費負担。<br>・特別な事情がある場合は、日帰りも可。参加費1人2,000円                             |                                  |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           | 指標名                                                                                                                                                                                                            |                                  | 単位  | 目標値     | 実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度                | 備 考         |       |  |
|           | 参加者数                                                                                                                                                                                                           |                                  | 人   | 目標値     | 100 | 100             | 100    | 100     | 100    |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  |     | 実績値     | 0   |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  | 目標値 |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  | 実績値 |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  | 目標値 |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  | 実績値 |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                  | 目標値 |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                | 実績値                              |     |         |     |                 |        |         |        |               |                       |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |             | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |        |                 |        |        | 所属     |                  | 御所浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 政 策       |             | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |        | 款      |                  | 02 総務費                |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 名 称   |             | 43 御所浦地域振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |        |                 |        |        | 項      |                  | 01 総務管理費              |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 分 類   |             | 拡充事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 事 業 年 度 |        | 平成30年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                  | 19 支所及び出張所費           |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 費     |             | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |        |                 |        |        | 内 訳    |                  |                       | 前 年 度 事 業 費                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |                  | 一 般 財 源               |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 13,546    |             | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000   |        | 0               |        |        | 100    |                  | 12,196                |                                                                                                        | 1,750 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業費内訳     | 節           | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 金 額    |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                       |                                                                                                        | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 01          | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         | 4,158  |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・離島活性化交付金   |                       |                                                                                                        | 250   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 04          | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 800    |                 |        |        | 県      | 県支出金・御所浦地域振興策事業費 |                       |                                                                                                        | 1,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 08          | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         | 54     |                 |        |        | 他      | 諸収入・EV公用車リース料割戻金 |                       |                                                                                                        | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 12          | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 300    |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 13          | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 1,116  |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 14          | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 1,200  |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 17          | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 1,980  |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 18          | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         | 3,938  |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業の目的・効果  |             | 【目的】<br>鳥峠を活用したイベントを実施し、来島者との交流促進を図る。また、「御所浦恐竜の島博物館」オープン後は来島者が増加することが見込まれる。その受け入れ体制を構築するため、地域おこし協力隊を導入し、宿泊施設及び飲食店の拡大促進、交通問題の解決を図るとともに、御所浦地域への隊員の定住に繋げる。<br>また、島内を周遊する手段を提供するため、環境に配慮したEV公用車のカーシェアリングを導入し、併せて脱炭素化の推進を図る。<br>【効果】<br>イベント実施による交流人口の拡大、地域おこし協力隊を導入することによる地域の活力の維持及び強化、関係人口の拡大や移住者・定住者の増加が見込まれる。 |     |         |        |                 |        |        |        |                  |                       | 事業内容                                                                                                   |       | ○離島活性化交付金事業補助金 750千円<br>・鳥峠トレッキングイベント事業補助金 750千円<br>○御所浦地域民宿等宿泊施設環境整備補助金 1,000千円<br>・補助対象経費の2/3以内で上限1,000千円<br>○【新規】地域おこし協力隊員の導入（2名） 7,200千円<br>・空き家を活用した「簡易宿所」の新規展開や「飲食店」の誘致等、御所浦地域の経済活性化に係る活動（1名）<br>・御所浦地域における観光客への車両等、交通問題解消に関する活動（1名）<br>○【新規】EV公用車のカーシェアリング導入事業 4,596千円 |  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 活動指標      | 指標名         | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度           | 備考                    | 【財源】<br>・鳥峠トレッキングイベント実施事業補助金（国1/3、県2/3）<br>・御所浦地域民宿等宿泊施設環境整備補助金（県1/2）<br><br>※令和5年度より「交流促進事業」から事業名称を変更 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | 町外参加者数      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 | 350     | 350    | 350             | 350    | 350    |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 | 100     |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | カーシェア一般利用時間 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |         |        | 36              | 1000   | 1000   |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             | 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値 |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |                  |                       |                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 倉岳支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |       |  |
| 政 策      |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費               |                                                                                                                    |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費             |                                                                                                                    |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費          |                                                                                                                    |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                       | 財 源                          |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                      | 前年度事業費                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                                       | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源              |                                                                                                                    |       |  |
| 2,937    |                                                                                                                       | 0                            |            | 0      |        | 0               |        |         | 0      |               | 2,937                |                                                                                                                    | 2,998 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |                                                                                                                    | 金 額   |  |
|          | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |        |        | 700             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |        |        | 387             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |        |        | 1,650           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |        |        | 200             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               | 事業内容                 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値        | 100    | 100    | 100             | 100    | 100     |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       | %                            | 実績値        | 100    |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 目標値        | 34     | 34     | 35              | 35     | 35      |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       | 件                            | 実績値        | 34     |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       | 実績値                          |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       | 目標値                          |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|          |                                                                                                                       | 実績値                          |            |        |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 栖本支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |    |  |
| 政 策      |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |        | 款      |         | 02 総務費               |                                                                                                                    |    |  |
| 事業名称     |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |        |        |                 |        |        | 項      |         | 01 総務管理費             |                                                                                                                    |    |  |
| 事業分類     |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 19 支所及び出張所費          |                                                                                                                    |    |  |
| 事業費      |                                                                                                                       | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源    |                      | 前年度事業費                                                                                                             |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
| 4,030    |                                                                                                                       | 0                            |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 4,030   |                      | 4,330                                                                                                              |    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                     | 節名称                          |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                      |                                                                                                                    | 金額 |  |
|          | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |        |        | 1,500           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |        |        | 30              |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |        |        | 1,800           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |        |        | 700             |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         | 事業内容                 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値        | 100    | 100    | 100             | 100    | 100    |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       | %                            | 実績値        | 100    |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 目標値        | 74     | 74     | 75              | 75     | 75     |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       | 件                            | 実績値        | 74     |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       | 実績値                          |            |        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------|-------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 新和支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 政 策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費               |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費             |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事 業 年 度 |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費          |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                       | 財 源                          |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                      | 前 年 度 事 業 費 |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源              |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 4, 491    |                                                                                                                       | 0                            |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 4, 491               |             | 4, 584 |      |                                                                                                                    |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |             |        | 金 額  |                                                                                                                    |  |
|           | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |         |        | 1, 240          |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |         |        | 1, 261          |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 11                                                                                                                    | 役務費                          |            |         |        | 100             |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |         |        | 1, 590          |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |         |        | 300             |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        | 事業内容 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値        | 100     | 100    | 100             | 100    | 100     |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       | %                            | 実績値        | 100     |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 目標値        | 62      | 62     | 62              | 62     | 62      |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       | 件                            | 実績値        | 61      |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                       | 実績値                          |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |             |        |      |                                                                                                                    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------------------------------|-------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                      | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |            |        |        |                 |        |        | 所属     |            | 新和支所 まちづくり推進課 まちづくり係          |       |        |
| 政策       |                                                                                                      | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |            |        |        |                 |        |        | 款      |            | 02 総務費                        |       |        |
| 事業名称     |                                                                                                      | 35 新和支所営繕事業                |            |        |        |                 |        |        | 項      |            | 01 総務管理費                      |       |        |
| 事業分類     |                                                                                                      | 継続事業                       |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |            | 19 支所及び出張所費                   |       |        |
| 事業費      |                                                                                                      | 財源内訳                       |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      | 国庫支出金                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |            |                               | 一般財源  |        |
| 19,216   |                                                                                                      | 0                          |            | 0      |        | 18,000          |        | 0      |        | 1,216      |                               | 3,497 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                    | 節名称                        |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称    |                               |       | 金額     |
|          | 12                                                                                                   | 委託料                        |            |        |        | 216             |        |        | 市      | 市債・庁舎整備事業債 |                               |       | 18,000 |
|          | 14                                                                                                   | 工事請負費                      |            |        |        | 19,000          |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所における経年劣化等により発生する不具合を解消する。<br>【効果】<br>庁舎の長寿命化を図るとともに、職員の執務環境の向上及び来庁者などに快適さを高めた住民サービスを提供できる。 |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          | 事業内容<br>○新和支所駐車場整備工事<br>・看板設置委託 99千円<br>・外灯移設委託 117千円<br>・新和支所駐車場整備工事 19,000千円                       |                            |            |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                  | 単位                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考         | 【令和4年度】<br>・新和支所駐車場整備測量設計業務委託 |       |        |
|          | 改修箇所数                                                                                                | 箇所                         | 目標値<br>実績値 | 0      | 0      | 1               | 0      | 0      |        |            |                               |       |        |
|          | 設計委託数                                                                                                | 件                          | 目標値<br>実績値 | 0      | 1      | 0               | 0      | 0      |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |            |                               |       |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| ありたい姿    | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                 |        |        |        | 所属               | 新和支所 まちづくり推進課 まちづくり係                                                    |                |       |       |
| 政 策      | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                 |        |        |        | 款                | 02 総務費                                                                  |                |       |       |
| 事業名称     | 47 はまぼう公園整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                 |        |        |        | 項                | 01 総務管理費                                                                |                |       |       |
| 事業分類     | 新規事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 事業年度 | 令和 5年度 ～ 令和 6年度 |        |        |        | 目                | 19 支所及び出張所費                                                             |                |       |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳 |      |                 |        |        |        | 前年度事業費           |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金   |      | 県支出金            |        | 市 債    |        |                  |                                                                         |                | そ の 他 |       |
| 1,996    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |      | 0               |        | 1,800  |        | 0                |                                                                         | 196            |       | 0     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 節 名 称   |      |                 | 金 額    |        |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分                                                                      | 款 ・ 節 以 下 名 称  |       | 金 額   |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 委託料     |      |                 | 1,996  |        |        |                  | 市                                                                       | 市債・普通財産施設整備事業債 |       | 1,800 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>新和町にあるはまぼう群生地は、3haの湿地帯に約1万本が自生する国内最大級の群生地である。しかしながら、大規模な整備はできておらず、はまぼう公園から流合川沿いの群生地の散策コースでは、一度県道に出て散策する必要があった。この県道は、交通量も多く、見通しも悪く、横断歩道等も整備されていないため大変危険である。<br>そのため、はまぼう公園内に木道を整備し、遊歩道と繋げることで来場者に安全に観察してもらうため、群生地の整備を行う。<br>【効果】<br>群生地内の木道や遊歩道を整備することで、安心安全な散策路の確保ができ、はまぼう群生地全体を活かした特色ある事業展開が図られる。 |         |      |                 |        |        |        | 事業内容             | はまぼう群生地内に木道を整備し、来場者に安心安全に散策できるための木道を設置する。<br><br>・ 木道整備測量設計業務委託 1,996千円 |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位      | 目標値  | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度                                                                  | 備考             |       |       |
|          | 工事箇所数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 実績値  |                 |        | 0      | 1      |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 箇所      | 目標値  |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          | 設計委託数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 実績値  |                 |        | 1      | 0      |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 件       | 目標値  |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 実績値  |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 実績値  |                 |        |        |        |                  |                                                                         |                |       |       |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                       |                              |     |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |     |            |        |                 |        |        | 所属     |         | 五和支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |    |  |
| 政策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |     |            |        |                 |        |        | 款      |         | 02 総務費               |                                                                                                                    |    |  |
| 事業名称     |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |     |            |        |                 |        |        | 項      |         | 01 総務管理費             |                                                                                                                    |    |  |
| 事業分類     |                                                                                                                       | 継続事業                         |     | 事業年度       |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 19 支所及び出張所費          |                                                                                                                    |    |  |
| 事業費      |                                                                                                                       | 財源内訳                         |     |            |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       | 国庫支出金                        |     | 県支出金       |        | 市債              |        | その他    |        |         |                      | 一般財源                                                                                                               |    |  |
| 8,153    |                                                                                                                       | 0                            |     | 0          |        | 0               |        | 0      |        | 8,153   |                      | 6,155                                                                                                              |    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                     | 節名称                          |     |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                      |                                                                                                                    | 金額 |  |
|          | 07                                                                                                                    | 報償費                          |     |            |        | 1,700           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 10                                                                                                                    | 需用費                          |     |            |        | 1,200           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 11                                                                                                                    | 役務費                          |     |            |        | 640             |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 12                                                                                                                    | 委託料                          |     |            |        | 3,200           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |     |            |        | 1,413           |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |     |            |        |                 |        |        |        |         | 事業内容                 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                   |                              | 単位  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考                   |                                                                                                                    |    |  |
|          | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              |     | 目標値        | 100    | 100             | 100    | 100    | 100    |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | %   | 実績値        | 100    |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              |     | 目標値        | 80     | 80              | 85     | 85     | 85     |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 件   | 実績値        | 85     |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 実績値        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 目標値 |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |
|          |                                                                                                                       |                              | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                      |                                                                                                                    |    |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                       |                              |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |          |        |                 |        |         | 所 属         |                                                                                                                    | 天草支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |       |     |  |
| 政 策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |          |        |                 |        |         | 款           |                                                                                                                    | 02 総務費               |       |     |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |          |        |                 |        |         | 項           |                                                                                                                    | 01 総務管理費             |       |     |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事 業 年 度  |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |                                                                                                                    | 19 支所及び出張所費          |       |     |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                       | 財 源                          |            |          |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金  |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |                                                                                                                    | 一 般 財 源              |       |     |  |
| 4,778     |                                                                                                                       | 0                            |            | 0        |        | 0               |        | 0       |             | 4,778                                                                                                              |                      | 4,867 |     |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                      |                      |       | 金 額 |  |
|           | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |          |        | 1,600           |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |          |        | 313             |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |          |        | 2,215           |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |          |        | 650             |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |          |        |                 |        |         | 事業内容        | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考                                                                                                                 |                      |       |     |  |
|           | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値<br>実績値 | 100      | 100    | 100             | 100    | 100     |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       | %                            | 実績値        | 100      |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 | 77<br>80 | 77     | 80              | 80     | 80      |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       | 件                            |            |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                                                                                                                    |                      |       |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------------|-------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                      | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |            |        |        |                 |        | 所属     |        | 天草支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                              |       |        |
| 政策       |                                                                                                      | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |            |        |        |                 |        | 款      |        | 02 総務費               |                              |       |        |
| 事業名称     |                                                                                                      | 37 天草支所営繕事業                |            |        |        |                 |        | 項      |        | 01 総務管理費             |                              |       |        |
| 事業分類     |                                                                                                      | 継続事業                       |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目      |        | 19 支所及び出張所費          |                              |       |        |
| 事業費      |                                                                                                      | 財源内訳                       |            |        |        |                 |        | 前年度事業費 |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      | 国庫支出金                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        |        |        | その他の                 |                              | 一般財源  |        |
| 26,639   |                                                                                                      | 0                          |            | 0      |        | 25,300          |        | 0      |        | 1,339                |                              | 1,045 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                    | 節名称                        |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称              |                              |       | 金額     |
|          | 14                                                                                                   | 工事請負費                      |            |        |        | 26,639          |        |        | 市      | 市債・庁舎整備事業債           |                              |       | 25,300 |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>支所における経年劣化等により発生する不具合を解消する。<br>【効果】<br>庁舎の長寿命化を図るとともに、職員の執務環境の向上及び来庁者などに快適さを高めた住民サービスを提供できる。 |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          | 事業内容<br>○老朽化等に伴う営繕事業<br>・天草支所空調設備改修工事 25,600千円<br>・天草支所エレベーター改修工事 1,039千円                            |                            |            |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                  | 単位                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                   | 【令和4年度】<br>・天草支所空調設備改修設計業務委託 |       |        |
|          | 改修箇所数                                                                                                | 件                          | 目標値<br>実績値 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2<br>0          | 1<br>0 | 1<br>0 |        |                      |                              |       |        |
|          | 設計委託数                                                                                                | 件                          | 目標値<br>実績値 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>0          | 0<br>0 | 0<br>0 |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |
|          |                                                                                                      |                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                      |                              |       |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|---------|---------------------------|-------------|
| あ り た い 姿 | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |          |                 |        |         | 所 属    | 天草支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |         |                           |             |
| 政 策       | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |          |                 |        |         | 款      | 02 総務費               |         |                           |             |
| 事 業 名 称   | 44 五木村交流事業                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |          |                 |        |         | 項      | 01 総務管理費             |         |                           |             |
| 事 業 分 類   | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 事 業 年 度    |          | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      | 19 支所及び出張所費          |         |                           |             |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財 源       |            |          |                 |        |         |        | 内 訳                  |         |                           | 前 年 度 事 業 費 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国 庫 支 出 金 |            | 県 支 出 金  |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                      | 一 般 財 源 |                           |             |
| 345       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         |            | 0        |                 | 0      |         | 0      |                      | 345     |                           | 379         |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 節 名 称     |            |          | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |         |                           | 金 額         |
|           | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旅費        |            |          | 16              |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 需用費       |            |          | 16              |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 役務費       |            |          | 4               |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用料及び賃借料  |            |          | 309             |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>「天草市と五木村の交流連携に関する協定」に基づき、子守唄という共通の文化資源の保存・継承とお互いの地域特性を尊重した更なる地域経済活性化の目的達成のため、連携協力して多様な取り組みを積極的に推進する。<br>【効果】<br>児童間の交流を行うことで、地域の将来を担う子ども達が異なる風土や文化、産業の体験や学習から幅広い視野や知識を養うと同時に相互の文化資源の保存・継承を行うことが期待できる。また、農林水産物等の物産交流により天草の産品の販路拡大・消費拡大などの経済的效果や文化交流で育まれた友好親善を通じて活力あるまちづくりの実現に寄与する。 |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 単位        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度               | 備 考     | 平成29年4月21日 「交流連携に関する協定」締結 |             |
|           | 交流会参加者数                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 目標値<br>実績値 | 50<br>59 | 50              | 50     | 50      |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人         | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                      |         |                           |             |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                       | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 河浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |                                                                                                                    |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                       | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費               |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                       | 29 支所要望対応事業                  |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費             |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                       | 継続事業                         |            | 事 業 年 度 |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 19 支所及び出張所費          |                                                                                                                    |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                       | 財 源                          |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                      | 前 年 度 事 業 費                                                                                                        |       |  |
|           |                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源              |                                                                                                                    |       |  |
| 5,750     |                                                                                                                       | 0                            |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 5,750                |                                                                                                                    | 5,869 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                     | 節 名 称                        |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |                                                                                                                    | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                    | 報償費                          |            |         |        | 1,400           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 10                                                                                                                    | 需用費                          |            |         |        | 1,050           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 11                                                                                                                    | 役務費                          |            |         |        | 300             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 12                                                                                                                    | 委託料                          |            |         |        | 2,300           |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 15                                                                                                                    | 原材料費                         |            |         |        | 700             |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>支所管内の当該年度の要望等に対し受付を行い、現場等の確認(初動)、対応方針の決定(計画)を行い、事業を迅速に対応すること(実行)を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心・安全に寄与する。 |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               | 事業内容                 | ○管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br><br>・交通安全施設整備修繕<br>・市道清掃ボランティア支援事業謝礼<br>・道路河川等の維持補修業務 等 |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                   | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 要望に対する実施率                                                                                                             |                              | 目標値        | 100     | 100    | 100             | 100    | 100     |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 実績値        | 100     |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                           |                              | 目標値        | 70      | 70     | 70              | 70     | 70      |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 実績値        | 67      |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |
|           |                                                                                                                       |                              | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                      |                                                                                                                    |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿                                                                                            |       | 19 市有財産が効率的かつ効果的に活用されています  |            |         |        |                 |        |                                                      | 所属     |               | 河浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係                            |             |        |  |
| 政 策                                                                                                  |       | (40) 市有財産の経営的な視点による管理運営の推進 |            |         |        |                 |        |                                                      | 款      |               | 02 総務費                                          |             |        |  |
| 事 業 名 称                                                                                              |       | 38 河浦支所営繕事業                |            |         |        |                 |        |                                                      | 項      |               | 01 総務管理費                                        |             |        |  |
| 事 業 分 類                                                                                              |       | 継続事業                       |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                      | 目      |               | 19 支所及び出張所費                                     |             |        |  |
| 事 業 費                                                                                                |       | 財 源                        |            |         |        |                 |        |                                                      | 内 訳    |               |                                                 | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|                                                                                                      |       | 国 庫 支 出 金                  |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |                                                      | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                         |             |        |  |
| 24,820                                                                                               |       | 0                          |            | 0       |        | 23,500          |        |                                                      | 0      |               | 1,320                                           |             | 57,578 |  |
| 事業費内訳                                                                                                | 節     | 節 名 称                      |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳                                              | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                 |             | 金 額    |  |
|                                                                                                      | 14    | 工事請負費                      |            |         |        | 24,820          |        |                                                      | 市      | 市債・庁舎整備事業債    |                                                 |             | 23,500 |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
| 【目的】<br>支所における経年劣化等により発生する不具合を解消する。<br>【効果】<br>庁舎の長寿命化を図るとともに、職員の執務環境の向上及び来庁者などに快適さを高めた住民サービスを提供できる。 |       |                            |            |         |        |                 |        | 事業内容<br><br>○老朽化等に伴う営繕事業<br><br>・河浦支所防水改修工事 24,820千円 |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            |            |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
| 活動指標                                                                                                 | 指標名   | 単位                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                               | 令和 8年度 | 備考            | 【令和3年度】<br>・河浦支所空調設備改修設計業務委託<br>・河浦支所防水改修設計業務委託 |             |        |  |
|                                                                                                      | 改修箇所数 | 箇所                         | 目標値<br>実績値 | 0       | 2      | 1               | 0      | 0                                                    |        |               | 【令和4年度】<br>・河浦支所空調設備改修工事<br>・河浦支所高圧気中負荷開閉器取替工事  |             |        |  |
|                                                                                                      | 設計委託数 | 件                          | 目標値<br>実績値 | 2       | 0      | 0               | 0      | 0                                                    |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |
|                                                                                                      |       |                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                                                      |        |               |                                                 |             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----|---------|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています |    |         |       |        |        |          | 所 属    |               | 河浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係 |             |                                         |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | (16) 魅力ある観光の創造                   |    |         |       |        |        |          | 款      |               | 02 総務費               |             |                                         |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 45 浦河町交流事業                       |    |         |       |        |        |          | 項      |               | 01 総務管理費             |             |                                         |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 継続事業                             |    | 事 業 年 度 |       | 平成27年度 |        | ～ 令和 7年度 |        | 目             |                      | 19 支所及び出張所費 |                                         |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 財 源                              |    |         |       |        |        |          | 内 訳    |               |                      | 前 年 度 事 業 費 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 国 庫 支 出 金                        |    | 県 支 出 金 |       | 市 債    |        | そ の 他    |        | 一 般 財 源       |                      |             |                                         |
| 3,055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 0                                |    | 0       |       | 0      |        | 0        |        | 3,055         |                      | 2,147       |                                         |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 節     | 節 名 称                            |    |         | 金 額   |        |        | 財 源 内 訳  | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                      |             | 金 額                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08    | 旅費                               |    |         | 1,040 |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 需用費                              |    |         | 123   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | 役務費                              |    |         | 192   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12    | 委託料                              |    |         | 1,557 |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13    | 使用料及び賃借料                         |    |         | 143   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
| 【目的】<br>河浦町と北海道浦河町の関係は、明治4年に河浦町から44名が現在の浦河町杵臼地区に入植したことが始まりである。平成元年度から小中学校の交流を始め、同8年に友好交流町の締結を行い交流してきた。平成27年には、浦河町町制施行100周年記念式典において当市と友好交流提携都市協定を結び交流をしている。小学校等の人的交流により両町の歴史の継承や人材育成を図り、天草の特産品販売の推進を図る事を目的とする。<br>【効果】<br>「南」と「北」のパートナーとして「①学校間での人的交流、②物産交流③イベント等での連携」を行う事で、お互いの地域特性を尊重し学び合い連携協力することで、両地域のより良いまちづくりに繋がる。 |       |                                  |    |         |       |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標名   |                                  | 単位 | 目標値     | 実績値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度   | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度               | 備考          | 平成27年11月3日「熊本県天草市と北海道浦河町との友好交流都市提携協定」締結 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 物産販売額 |                                  | 千円 | 目標値     | 実績値   | 1,008  | 1,008  | 1,000    | 1,000  | 1,000         |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交流人数  |                                  | 人  | 目標値     | 実績値   | 12     | 12     | 8        | 12     | 8             |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |    | 目標値     | 実績値   |        |        |          |        |               |                      |             |                                         |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |            |          |        |                 |        |                  | 所属                                                                                                                                                                                                                                               |                | 河浦支所 まちづくり推進課 まちづくり係                                                                                                                                               |         |        |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                           |       | (30) 災害に強いまちの形成               |            |          |        |                 |        |                  | 款                                                                                                                                                                                                                                                |                | 02 総務費                                                                                                                                                             |         |        |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 46 河浦地域有線放送設備撤去事業             |            |          |        |                 |        |                  | 項                                                                                                                                                                                                                                                |                | 01 総務管理費                                                                                                                                                           |         |        |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 継続事業                          |            | 事業年度     |        | 令和 3年度 ～ 令和 6年度 |        |                  | 目                                                                                                                                                                                                                                                |                | 19 支所及び出張所費                                                                                                                                                        |         |        |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 財 源 内 訳                       |            |          |        |                 |        |                  | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 国庫支出金                         |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | そ の 他            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    | 一 般 財 源 |        |
| 18,187                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0                             |            | 0        |        | 18,100          |        | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 87             |                                                                                                                                                                    | 7,731   |        |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                         | 節     | 節 名 称                         |            |          |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分                                                                                                                                                                                                                                               | 款 ・ 節 以 下 名 称  |                                                                                                                                                                    |         | 金 額    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 18    | 負担金補助及び交付金                    |            |          |        | 18,187          |        |                  | 市                                                                                                                                                                                                                                                | 市債・普通財産施設整備事業債 |                                                                                                                                                                    |         | 18,100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
| 事業の目的・効果<br>【目的】<br>有線放送設備は、旧河浦町農業協同組合（現あまくさ農業協同組合）により整備され、防災・生活・福祉・営農情報などの行政情報の発信も行われていたが、設備の老朽化及び天草市防災行政無線の整備完了に伴い、令和3年3月末で事業が廃止された。町内全域に張り巡らされた電柱等の殆どは私有地に設置され、台風等が発生した場合に個人の財産に大きな被害を及ぼす恐れがあるため、撤去費の補助を行う。<br>【効果】<br>撤去の早期完了を促すことができ、市民の安心安全なまちづくりに寄与する。 |       |                               |            |          |        |                 |        | 事業内容             | ○河浦地域有線放送設備撤去費補助金<br><br>・地区名 新合・上一町田地区<br>・工事内容 電柱、支線、引込、架線の撤去<br>・事業費 36,375千円×50%=18,187千円<br><br>※当初計画（R3年度：宮野河内、R4年度：富津、R5年度：新合、R6年度：上一町田、R7年度：下一町田）では、5年間で実施する計画であったが、令和3年度及び令和4年度の作業進捗実績等により、令和5年度及び令和6年度に実施する計画の2地区（新合・上一町田）を令和5年度に実施する。 |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               |            |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                          | 指標名   | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度                                                                                                                                                                                                                                           | 備考             | ・事業期間 令和3年度～令和6年度（当初計画：令和3～7年度）<br>・総事業費 50,000千円<br>・事業内容（撤去施設）<br>電柱3,600本、支線1,560本、引込2,300件、架線165km、サーバー機器6箇所、サーバー建物2箇所<br>（補助率）<br>全撤去費用100,000千円×50%=50,000千円 |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 撤去進捗率 | %                             | 目標値<br>実績値 | 20<br>20 | 40     | 80              | 100    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                    |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                |                                                                                                                                                                        |     |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿 |                | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています                                                                                                                                            |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 総務部 総務課 天草アーカイブズ管理係                                                                                                                               |             |        |  |
| 政 策       |                | (37) 効率的かつ効果的な行政運営                                                                                                                                                     |     |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                            |             |        |  |
| 事 業 名 称   |                | 04 アーカイブズ資料整理事業                                                                                                                                                        |     |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                          |             |        |  |
| 事 業 分 類   |                | 継続事業                                                                                                                                                                   |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 20 アーカイブズ費                                                                                                                                        |             |        |  |
| 事 業 費     |                | 財 源                                                                                                                                                                    |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                                                                                   | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|           |                | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                              |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                           |             |        |  |
| 19,378    |                | 0                                                                                                                                                                      |     | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 19,378                                                                                                                                            |             | 21,594 |  |
| 事業費内訳     | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                  |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                   |             | 金 額    |  |
|           | 01             | 報酬                                                                                                                                                                     |     |         |        | 11,309          |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 03             | 職員手当等                                                                                                                                                                  |     |         |        | 1,414           |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 04             | 共済費                                                                                                                                                                    |     |         |        | 2,319           |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 07             | 報償費                                                                                                                                                                    |     |         |        | 732             |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 08             | 旅費                                                                                                                                                                     |     |         |        | 755             |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 10             | 需用費                                                                                                                                                                    |     |         |        | 764             |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 11             | 役務費                                                                                                                                                                    |     |         |        | 1,185           |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 12             | 委託料                                                                                                                                                                    |     |         |        | 900             |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 事業の目的・効果  |                | 【目的】<br>歴史資料として重要な市の文書、行政刊行物のほか、天草に関する地域史料その他の記録（写真・映像資料）を収集・整理・保存することにより情報資源として広く市民の利用に供し、もって地域文化の創造と開かれた市政の運営に寄与する。<br>【効果】<br>資料の整理が進むことにより、利用者のニーズにより広く対応することができる。 |     |         |        |                 |        |         | 事業内容   |               | ○行政文書資料整理<br>・移管受入した行政文書の第2次評価選別及び中間書庫内での文書整理。<br>○地域史料整理<br>・アーカイブズ所蔵の地域史料の整理保存作業及びアーカイブズ地域史料調査協力員の協力により、地域史料調査の実施。<br>○史料の複製（デジタル化及びマイクロフィルム作製） |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        |     |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 活動指標      | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                     | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           | 行政文書評価選別後の保存箱数 | 箱                                                                                                                                                                      | 目標値 | 8,500   | 8,000  | 7,700           | 7,900  | 8,100   |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 実績値 | 10,292  |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |                |                                                                                                                                                                        | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                   |             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                             | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |            |        |        |                 |        | 所属     |        | 総務部 総務課 総務法制係 |      |         |      |                                                                                       |  |
| 政策       |                                                                                             | (2) 様々な分野における市民活動の推進                            |            |        |        |                 |        | 款      |        | 02 総務費        |      |         |      |                                                                                       |  |
| 事業名称     |                                                                                             | 02 天草地区保護司会補助金                                  |            |        |        |                 |        | 項      |        | 01 総務管理費      |      |         |      |                                                                                       |  |
| 事業分類     |                                                                                             | 継続事業                                            |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        | 目      |        | 21 諸費         |      |         |      |                                                                                       |  |
| 事業費      |                                                                                             | 財源内訳                                            |            |        |        |                 |        | 前年度事業費 |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             | 国庫支出金                                           |            | 県支出金   |        | 市債              |        |        |        |               | その他の |         | 一般財源 |                                                                                       |  |
| 1,400    |                                                                                             | 0                                               |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,400         |      | 1,407   |      |                                                                                       |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                           | 節名称                                             |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     |               |      | 款・節以下名称 |      | 金額                                                                                    |  |
|          | 18                                                                                          | 負担金補助及び交付金                                      |            |        |        | 1,400           |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>保護司法によって設置された同会に対し、運営支援のため補助金を交付する。<br>【効果】<br>罪を犯した人々の更生、犯罪のない明るい社会づくりに寄与することができる。 |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         | 事業内容 | ○補助対象事業等<br>・計画策定<br>・連絡及び情報の収集<br>・研修、研究及び意見の発表<br>・広報宣伝<br>・人材確保促進活動<br>・地域福祉に関する事業 |  |
|          |                                                                                             |                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                         | 単位                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |      |         |      |                                                                                       |  |
|          | 交付団体数                                                                                       | 団体                                              | 目標値<br>実績値 | 1<br>1 | 1      | 1               | 1      | 1      |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |
|          |                                                                                             |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |               |      |         |      |                                                                                       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-----|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                        | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |            |         |        |        |        |         | 所 属    |               | 総務部 総務課 総務法制係 |     |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                        | (2) 様々な分野における市民活動の推進                            |            |         |        |        |        |         | 款      |               | 02 総務費        |     |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                        | 03 熊本検察審査協会天草支部補助金                              |            |         |        |        |        |         | 項      |               | 01 総務管理費      |     |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                        | 継続事業                                            |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 |        | ～       |        | 令和 7年度        |               | 目   |             | 21 諸費 |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                        | 財 源                                             |            |         |        |        |        |         | 内 訳    |               |               |     | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        | 国 庫 支 出 金                                       |            | 県 支 出 金 |        | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |               |     |             |       |  |
| 201       |                                                                                                                                                                                                                        | 0                                               |            | 0       |        | 0      |        | 0       |        | 201           |               | 204 |             |       |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                      | 節 名 称                                           |            |         |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |     | 金 額         |       |  |
|           | 18                                                                                                                                                                                                                     | 負担金補助及び交付金                                      |            |         |        | 201    |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>熊本検察審査協会天草支部に対し、運営支援のため補助金を交付する。<br>【効果】<br>検察審査会制度は、公訴権の実行に関して民意を反映し、その適正を図ることを目的としており、検察審査会は、事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査する役割を持つ。したがって、適正な起訴が行われることにより、防犯対策の推進が図られるとともに、犯罪被害者の権利の擁護を図ることに効果がある。 |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           | 事業内容<br>○補助対象事業等<br>・協会の計画策定<br>・検察審査会制度の調査、研究及び建議並びに広報活動<br>・協会会員の研修                                                                                                                                                  |                                                 |            |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                    | 単位                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備 考           |               |     |             |       |  |
|           | 交付団体数                                                                                                                                                                                                                  | 団体                                              | 目標値<br>実績値 | 1       | 1      | 1      | 1      | 1       |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |               |               |     |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--|--------|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                    | 1 地域の個性や特色を生かした地域づくり活動や、課題解決に向けた市民活動が活発に行われています |            |        |        |                 |        | 所属               |        | 総務部 総務課 総務法制係 |  |        |     |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                    | (2) 様々な分野における市民活動の推進                            |            |        |        |                 |        | 款                |        | 02 総務費        |  |        |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                    | 04 自衛隊家族会補助金                                    |            |        |        |                 |        | 項                |        | 01 総務管理費      |  |        |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                    | 継続事業                                            |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        | 目                |        | 21 諸費         |  |        |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                    | 財 源                                             |            |        |        |                 |        | 内 訳              |        |               |  | 前年度事業費 |     |
|          |                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金                                           |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |  |        |     |
| 250      |                                                                                                                                                                                    | 0                                               |            | 0      |        | 0               |        | 0                |        | 250           |  | 250    |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                  | 節 名 称                                           |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |  |        | 金 額 |
|          | 18                                                                                                                                                                                 | 負担金補助及び交付金                                      |            |        |        | 250             |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市自衛隊家族会に対し、運営支援のため補助金を交付する。<br>【効果】<br>市民に自衛隊の活動を理解していただくとともに、防衛意識の普及及び高揚を図ることに寄与する。                                                                                     |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          | 事業内容<br>○補助対象事業等<br>・ 自衛隊家族会の計画策定<br>・ 自衛隊家族会の各分会及びその会員との連絡調整<br>・ 自衛隊家族会の会員の研修<br>・ 防衛思想の普及及び高揚<br>・ 自衛隊員の募集及び退職者の就職活動の支援<br>・ 自衛隊の諸行事、上部団体、関係団体等の事業への協力<br>・ 殉職隊員及び物故隊員の遺族に対する援護 |                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                | 単位                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |  |        |     |
|          | 交付団体数                                                                                                                                                                              | 団体                                              | 目標値<br>実績値 | 1<br>1 | 1      | 1               | 1      | 1                |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |        |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |           |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| あ り た い 姿 |           | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                                                        |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係                                                                                                                      |  |         |  |
| 政 策       |           | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                    |  |         |  |
| 事 業 名 称   |           | 01 防犯対策事業                                                                                                                            |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                  |  |         |  |
| 事 業 分 類   |           | 継続事業                                                                                                                                 |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 21 諸費                                                                                                                                     |  |         |  |
| 事 業 費     |           |                                                                                                                                      | 財 源       |         |         |                 |        |         |        | 前 年 度 事 業 費   |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               |                                                                                                                                           |  | 一 般 財 源 |  |
| 566       |           |                                                                                                                                      | 0         |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 566                                                                                                                                       |  | 570     |  |
| 事業費内訳     | 節         | 節 名 称                                                                                                                                |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                           |  | 金 額     |  |
|           | 01        | 報酬                                                                                                                                   |           |         |         | 42              |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 08        | 旅費                                                                                                                                   |           |         |         | 10              |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 10        | 需用費                                                                                                                                  |           |         |         | 61              |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                                           |           |         |         | 453             |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
| 事業の目的・効果  |           | 【目的】<br>犯罪の未然防止と地域の安心安全を図るため、防犯活動の支援並びに防犯意識の普及・啓発を行い、犯罪のない明るく住みよいまちづくりを推進する。<br>【効果】<br>犯罪の未然防止及び防犯対策が図られることにより、犯罪の起きにくいまちづくりが推進される。 |           |         |         |                 |        |         |        | 事業内容          | ○防犯対策事業<br>・生活安全推進協議会の実施 52千円<br>・啓発用品の配布 61千円<br>○防犯カメラ設置費補助（2基分） 200千円<br>○関係機関への負担金<br>・熊本県防犯協会連合会負担金 140千円<br>・くまもと被害者支援センター負担金 113千円 |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
| 活動指標      | 指標名       | 単位                                                                                                                                   | 目標値       | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           |                                                                                                                                      | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 防犯カメラ設置台数 | 目標値                                                                                                                                  | 2         | 2       | 2       | 2               | 2      |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           | 実績値                                                                                                                                  | 1         |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           | 目標値                                                                                                                                  |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           | 実績値                                                                                                                                  |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           | 目標値                                                                                                                                  |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           |           | 実績値                                                                                                                                  |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 目標値       |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |
|           | 実績値       |                                                                                                                                      |           |         |         |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                           |  |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                  | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 地域振興部 まちづくり支援課 市民安全係                                                                                                                                                |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                  | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進       |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 02 総務費                                                                                                                                                              |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                  | 05 防犯協会補助金                    |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 総務管理費                                                                                                                                                            |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                  | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 21 諸費                                                                                                                                                               |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                  | 財 源                           |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                     | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                  | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                             |             |       |  |
| 9,145     |                                                                                                                                                  | 0                             |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 9,145                                                                                                                                                               |             | 9,136 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                     |             | 金 額   |  |
|           | 18                                                                                                                                               | 負担金補助及び交付金                    |            |         |        | 9,145           |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>地域の防犯活動を推進している防犯協会に活動費を補助することにより、住民の防犯思想の普及高揚を図り、犯罪のない明るく住みよい地域社会の確立を図る。<br>【効果】<br>団体活動の支援により、市民の防犯に対する意識の啓発が図られ、犯罪の未然防止や自主防犯組織の育成に繋がる。 |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           | ○防犯協会補助金<br>・天草地区防犯協会 4,577千円<br>・牛深地区防犯協会 4,568千円<br><br>※天草地区防犯協会（国勢調査に基づく苓北町との人口割。本市のほか苓北町511千円）                                              |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                              | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備 考           | ○天草・牛深地区防犯協会による主な事業活動・取り組み<br>・地域安全活動（犯罪被害防止の広報活動、全国地域安全運動、年末年始運動、防犯パトロール隊への活動支援）<br>・子ども、女性、高齢者に対する犯罪被害防止活動（チラシ及び防犯グッズ配布）<br>・少年の健全育成及び非行防止活動（少年警察ボランティア連絡協議会活動支援） |             |       |  |
|           | 交付団体数                                                                                                                                            | 団体                            | 目標値<br>実績値 | 2       | 2      | 2               | 2      | 2       |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                  |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                     |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------|--------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|------------------|-------|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |    |            |                    |                  |         |                  | 所属      |         | 市民生活部 課税課 固定資産税係 |       |     |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                                        | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |    |            |                    |                  |         |                  | 款       |         | 02 総務費           |       |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 固定資産税管理支援システム管理事業        |    |            |                    |                  |         |                  | 項       |         | 02 徴税費           |       |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 継続事業                        |    | 事業年度       |                    | 平成25年度 ～ 令和 7年度  |         |                  | 目       |         | 02 課税費           |       |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳                     |    |            |                    |                  |         |                  | 前年度事業費  |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金                       |    | 県支出金       |                    | 市 債              |         | その他の             |         |         |                  | 一般財源  |     |
| 4,138    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                           |    | 0          |                    | 0                |         | 0                |         | 4,138   |                  | 3,592 |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                      | 節 名 称                       |    |            |                    | 金 額              |         | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分      | 款・節以下名称 |                  |       | 金 額 |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                     | 委託料                         |    |            |                    | 4,138            |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>固定資産税の課税客体である土地・家屋の所在や現況等の把握及び課税資料の整備充実を図るために導入している固定資産税管理支援システム（航空写真、地籍図、路線価等を用いて土地・家屋の確認や土地の評価資料の作成が可能なシステム）について、データ更新及び新規データの追加を行い情報を最新のものとする。<br>【効果】<br>本システムは、土地評価資料の作成や家屋の所在確認等の課税事務に幅広く活用しており、データ更新を毎年度実施することで情報が最新のものとなり、適正課税の実現に資する。 |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          | 【地番図データ更新】<br>・地籍数値データ取込変換<br>・地番不突合処理（土地：400,000筆）<br>【家屋現況図データ作成】<br>・家屋現況データ作成（新・増築家屋・減失家屋 600棟）<br>・家屋不突合処理（家屋：72,000棟）<br>【評価データ入力】<br>・路線価及び状況類似地区データ取込<br>【システム更新】<br>・各種データ、レッドゾーン、砂防指定地等データ取込                                                 |                             |    |            |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度           | 令和 5年度  | 令和 6年度           | 令和 7年度  | 令和 8年度  | 備<br>考           |       |     |
|          | 土地データ更新                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 筆  | 目標値<br>実績値 | 399,000<br>400,096 | 399,000          | 400,000 | 400,000          | 400,000 |         |                  |       |     |
|          | 家屋データ更新                                                                                                                                                                                                                                                |                             |    | 棟          | 目標値<br>実績値         | 72,000<br>71,977 | 72,000  | 72,000           | 72,000  |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |            | 目標値<br>実績値         |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    | 目標値<br>実績値 |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    | 目標値<br>実績値 |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    | 目標値<br>実績値 |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    | 目標値<br>実績値 |                    |                  |         |                  |         |         |                  |       |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 高い経営意識を持った財政運営ができています |            |         |        |                 |        |                  | 所属     |               | 市民生活部 課税課 固定資産税係                                                                                   |        |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (39) 安定した財政運営の推進         |            |         |        |                 |        |                  | 款      |               | 02 総務費                                                                                             |        |        |  |
| 事 業 名 称  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03 固定資産標準地鑑定業務委託事業       |            |         |        |                 |        |                  | 項      |               | 02 徴税費                                                                                             |        |        |  |
| 事 業 分 類  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 継続事業                     |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 02 課税費                                                                                             |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財 源                      |            |         |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                    | 前年度事業費 |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国庫支出金                    |            | 県支出金    |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                            |        |        |  |
| 7,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |            | 0       |        | 0               |        |                  | 0      |               | 7,700                                                                                              |        | 14,421 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 節 名 称                    |            |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                    |        | 金 額    |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 委託料                      |            |         |        | 7,700           |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>固定資産税の課税客体である土地は、地方税法第409条で、3年毎の基準年度の評価（評価替え）が規定されている。その評価は、公示価格や鑑定評価額等を基に、標準的な宅地の選定や現況で地区を分類する等の作業を経て行うとこととされているが、現況の変化によりそれらの見直しが毎回必要となっている。このため、当該評価を適正なものとするを目的に、不動産鑑定士による鑑定を実施するものである。また、本事業は、一連の業務に多大な時間を要するため、1契約の期間を3年間としている。<br>【効果】<br>土地の資産価値の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正なものに見直すことにより、適正な課税につながるとともに、課税根拠を明確にすることができる。 |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          | 令和6年度評価替えに伴う鑑定業務等<br>・標準宅地の時点修正意見書作成（409地点） R3～R5<br>・路線価等業務管理システム用データ作成 R3～R5<br>・相談業務、研修会の実施、その他助言と資料作成等 R3～R5<br>・状況類似地区区分図作成 R4～R5                                                                                                                                                                                            |                          |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 単位                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備<br>考        | ○全体計画（委託期間 令和3年度～令和5年度）<br>・契約額 27,280千円<br>・年度割額 令和3年度 5,159千円<br>令和4年度 14,421千円<br>令和5年度 7,700千円 |        |        |  |
|          | 標準宅地の選定及び評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 目標値        | 409     | 409    | 409             | 409    | 409              |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          | 地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 実績値        | 409     |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 実績値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 実績値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 目標値        |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                    |        |        |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |          | 18 高い経営意識を持った財政運営ができています                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |        |                 |        |        | 所属     |               | 総務部 財産経営課 地籍管理係 |                                                                                                                                       |        |  |
| 政 策      |          | (39) 安定した財政運営の推進                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |        | 款      |               | 02 総務費          |                                                                                                                                       |        |  |
| 事 業 名 称  |          | 03 地籍調査修正事業                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |        |                 |        |        | 項      |               | 03 地籍調査費        |                                                                                                                                       |        |  |
| 事 業 分 類  |          | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 01 地籍管理費        |                                                                                                                                       |        |  |
| 事業費      |          | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        |                 |        |        | 内 訳    |               |                 | 前年度事業費                                                                                                                                |        |  |
|          |          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 県支出金    |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |               | 一 般 財 源         |                                                                                                                                       |        |  |
| 17,280   |          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0       |        | 0               |        |        | 0      |               | 17,280          |                                                                                                                                       | 17,640 |  |
| 事業費内訳    | 節        | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |                                                                                                                                       | 金 額    |  |
|          | 12       | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        | 17,280          |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
| 事業の目的・効果 |          | 【目的】<br>国土調査法に基づく地籍調査事業により設置した標識等（基準点：地籍図根三角点、地籍図根多角点約53.4万点）の管理・保全のため、損傷または滅失した標識等の復元及び新設を図る。また、地籍調査の成果として法務局に送付した当該成果に係る誤り等が判明した場合（地方税法第381条第7項の規定に準じ）修正業務を行い不動産登記法第14条第1項地図の整備を図る。<br>【効果】<br>標識等(基準点)を復元することにより、道路改良、土地開発、土地の売買等の測量がスムーズに行われ、土地の有効活用、事業等の効率化に伴うコスト縮減が図られた。 |     |         |        |                 |        |        |        | 事業内容          |                 | ○測量登記業務委託（誤謬訂正）<br>・ 地区数：10地区<br>○地籍調査基準点復元作業業務委託<br>・ 牛深支所：深海町（図根三角点3点、図根多角点150点）<br>・ 新和支所：大多尾地区（図根三角点3点、図根多角点150点）<br>・ 基準点復元：100点 |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
| 活動指標     | 指標名      | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          | 誤謬訂正申出件数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績値 | 10      | 10     | 10              | 10     | 10     |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          | 件                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実績値 | 2       |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績値 |         |        |                 |        |        |        |               |                 |                                                                                                                                       |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                   | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |            |        |        |                 |        |        |        | 所属                      |                                                                                                                                                                                                    | 市民生活部 市民課 総合窓口係 |       |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                   | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |            |        |        |                 |        |        |        | 款                       |                                                                                                                                                                                                    | 02 総務費          |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                   | 06 証明書等コンビニ交付事業             |            |        |        |                 |        |        |        | 項                       |                                                                                                                                                                                                    | 04 戸籍住民基本台帳費    |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                   | 継続事業                        |            | 事業年度   |        | 令和 3年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        | 目                       |                                                                                                                                                                                                    | 01 戸籍住民基本台帳費    |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                   | 国庫支出金                       |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他の   |        | 一般財源                    |                                                                                                                                                                                                    | 前年度事業費          |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
| 3,150    |                                                                                                                                                                                   | 0                           |            | 0      |        | 0               |        | 3,150  |        | 0                       |                                                                                                                                                                                                    | 2,931           |       |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                 | 節名称                         |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 金額    |  |
|          | 11                                                                                                                                                                                | 役務費                         |            |        |        | 422             |        |        | 他      | 使用料及び手数料・戸籍及び印鑑証明等各種手数料 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 3,150 |  |
|          | 18                                                                                                                                                                                | 負担金補助及び交付金                  |            |        |        | 2,728           |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>全国のコンビニエンスストアの多機能端末機から住民票の写し等の証明書を交付することで、市民サービスの向上を図る。<br>【効果】<br>市民が閉庁時間でも住民票の写し等の交付を受けることができ、利便性が向上するほか、窓口の混雑緩和、非接触による新型コロナウイルスへの感染予防策及びマイナンバーカードの取得促進が図られる。           |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
|          | ○コンビニ交付事業費<br>・役務費 422千円<br>コンビニ委託手数料（1通あたり117円）<br>・負担金 2,728千円<br>地方公共団体情報システム機構運営負担金<br><br>※地方公共団体情報システム機構（通称J-LIS）とは、地方公共団体が運営する組織として、地方公共団体の事務の合理化及び住民の福祉の増進を目的に設立された地方共同法人 |                             |            |        |        |                 |        |        |        |                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                               | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                      | 【概要】・サービス開始：R4.1月<br>・証明書の種類：住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書<br>・利用可能日時：毎日 6：30～23：00<br>・利用可能店舗：セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン九州（R4.9月）<br>・R4実績（4～12月）：約2,400件（平均260件）<br>【参考】<br>・証明書窓口交付実績：令和2年度 63,400件<br> |                 |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 あらゆる社会変化に対応する行政運営ができています |        |        |        |                 |        |         | 所属     |                 | 総合政策部 政策企画課 統計調査係 |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | (37) 効率的かつ効果的な行政運営          |        |        |        |                 |        |         | 款      |                 | 02 総務費            |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 基幹統計調査事業                 |        |        |        |                 |        |         | 項      |                 | 06 統計調査費          |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 継続事業                        |        | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 02 基幹統計調査費        |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 国庫支出金  |        | 財 源    |                 | 内 訳    |         | 前年度事業費 |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 13,545 |        | 0      |                 | 13,545 |         | 0      |                 | 0                 |                                                                                                                                                          | 0 |       | 2,585 |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                             | 節 名 称                       |        |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                   |                                                                                                                                                          |   | 金 額   |       |
|          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                            | 報酬                          |        |        |        | 11,452          |        |         | 県      | 県支出金・住宅・土地統計調査費 |                   |                                                                                                                                                          |   | 7,855 |       |
|          | 04                                                                                                                                                                                                                                                                            | 共済費                         |        |        |        | 236             |        |         | 県      | 県支出金・漁業センサス費    |                   |                                                                                                                                                          |   | 5,645 |       |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旅費                          |        |        |        | 42              |        |         | 県      | 県支出金・学校基本調査費    |                   |                                                                                                                                                          |   | 26    |       |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | 需用費                         |        |        |        | 1,441           |        |         | 県      | 県支出金・経済センサス費    |                   |                                                                                                                                                          |   | 13    |       |
|          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | 役務費                         |        |        |        | 374             |        |         | 県      | 県支出金・農林業センサス費   |                   |                                                                                                                                                          |   | 6     |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>国及び地方自治体が計画する各種行政の施策の基礎資料を得ることを目的に、国が指定する各種基幹統計調査を行う。<br>国勢調査、経済センサス-基礎及び活動調査、農林業センサス、漁業センサス、住宅・土地統計調査、就業構造基本調査、全国家計構造調査の5年周期調査と学校基本調査、工業統計調査（令和4年度からは廃止）などの毎年周期で実施される調査がある。<br>【効果】<br>各調査結果が随時公表され、国及び地方自治体が計画する各種行政施策等の基礎資料として活用されるほか、民間企業等の管理運営や企業立地計画等への活用が図られる。 |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 | 事業内容              | ・学校基本調査（調査日：令和5.5.1/毎年） 26千円<br>・経済センサス「調査区管理」 13千円<br>・住宅・土地統計調査（調査日：令和5.10.1/5年周期） 7,855千円<br>・漁業センサス（調査日：令和5.11.1/5年周期） 5,645千円<br>・農林業センサス（事前事務） 6千円 |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                           | 単位                          | 目標値    | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          | 基幹統計調査数                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 実績値    | 3      | 4      | 4               | 5      | 3       |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 調査                          | 実績値    | 3      |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 目標値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 実績値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 目標値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 実績値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 目標値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 実績値    |        |        |                 |        |         |        |                 |                   |                                                                                                                                                          |   |       |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------------|--|--------|-------|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |                 |        |        | 所属     |                     | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |  |        |       |
| 政策       |         | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |                 |        |        | 款      |                     | 03 民生費                |  |        |       |
| 事業名称     |         | 07 民生委員児童委員活動推進事業                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                 |        |        | 項      |                     | 01 社会福祉費              |  |        |       |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                            |       | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                     | 01 社会福祉総務費            |  |        |       |
| 事業費      |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 財源    |        |        |                 |        |        |        | 内訳                  |                       |  | 前年度事業費 |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 国庫支出金 |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                     | 一般財源                  |  |        |       |
| 29,480   |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     |        | 2,680  |                 | 0      |        | 0      |                     | 26,800                |  | 31,225 |       |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称             |                       |  |        | 金額    |
|          | 01      | 報酬                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        | 60              |        |        | 県      | 県支出金・民生委員・児童委員活動助成費 |                       |  |        | 2,680 |
|          | 07      | 報償費                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        | 22,030          |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          | 08      | 旅費                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        | 123             |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          | 10      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        | 50              |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 7,217           |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>民生委員法並びに児童福祉法に基づき、地域福祉の向上を図るため、民生委員児童委員活動の推進と民生委員児童委員協議会の円滑な運営を支援する。<br>【効果】<br>地域住民と行政等とのつなぎ役となる民生委員児童委員の活動を支援することにより、地域住民等の互助による支え合い活動等を推進し、安心して暮らせるまちづくりに寄与する。                                                                       |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | ○民生委員児童委員に欠員が生じた場合の県への推薦<br>・推薦会委員報酬 60,000円<br>・推薦会、推薦準備会委員旅費等 25,000円<br>・推薦準備会委員謝礼 540,000円<br>○民生委員児童委員(305人)の個人活動等の支援<br>・活動等報償費 21,490,000円<br>○民生委員児童委員協議会(14箇所)の支援<br>・運営費補助 7,217,000円<br>○民児協視察研修時旅費(職員分) 98,000円<br>○退職者記念品等 50,000円 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 備考                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 |                     |                       |  |        |       |
|          | 活動日数    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 実績値   | 46,000 | 46,000 | 46000           | 46000  | 46000  |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 日                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値   | 40,279 |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          | 相談・支援件数 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値   | 10,000 | 10,000 | 10000           | 10000  | 10000  |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 件                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値   | 10,963 |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値   |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 実績値   |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値   |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 実績値                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 目標値                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |
|          |         | 実績値                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |        |        |                     |                       |  |        |       |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--|--------|-----|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                        |       | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                | 所属     |               | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |  |        |     |  |
| 政 策                                                                                                                                                          |       | (19) とともに支え合う地域福祉の充実          |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                | 款      |               | 03 民生費                |  |        |     |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                      |       | 10 天草市福祉基金助成金交付事業             |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                | 項      |               | 01 社会福祉費              |  |        |     |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                      |       | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                                                                                | 目      |               | 01 社会福祉総務費            |  |        |     |  |
| 事業費                                                                                                                                                          |       |                               | 財 源        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  | 前年度事業費 |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 国庫支出金      |         | 県支出金   |                 | 市 債    |                                                                                                                                | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |  |        |     |  |
| 500                                                                                                                                                          |       |                               | 0          |         | 0      |                 | 0      |                                                                                                                                | 500    |               | 0                     |  | 1,000  |     |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                        | 節     | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳                                                                                                               | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |  |        | 金 額 |  |
|                                                                                                                                                              | 18    | 負担金補助及び交付金                    |            |         |        | 500             |        |                                                                                                                                | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                       |  |        | 500 |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                     |       |                               |            |         |        |                 |        | 事業内容                                                                                                                           |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
| 【目的】<br>福祉向上に寄与する事業を行う民間団体、企業及び住民組織の自主的な活動を支援し、地域福祉の充実・拡大を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>福祉向上に寄与する事業を行う民間団体、企業等を支援することにより、ボランティア活動の促進、高齢者の保健福祉の増進、障がい者の社会参加の推進が図られる。 |       |                               |            |         |        |                 |        | ○福祉基金助成金交付事業として、助成金を交付<br><br>・申請募集 市政だより4月号<br>・募集期間 4月～9月末まで<br>・助成の適否 福祉基金運営委員会で審議<br>・補助率 対象事業費の1/2以内<br>※上限: 1団体 500,000円 |        |               |                       |  |        |     |  |
| 活動指標                                                                                                                                                         | 指標名   | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                                                                                                         | 令和 8年度 | 備考            |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              | 助成団体数 |                               | 目標値        | 2       | 2      | 1               | 1      | 1                                                                                                                              |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       | 団体                            | 実績値        | 0       |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 目標値        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 実績値        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 目標値        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 実績値        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       |                               | 目標値        |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |
|                                                                                                                                                              |       | 実績値                           |            |         |        |                 |        |                                                                                                                                |        |               |                       |  |        |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                          |                  |                               |            |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|----------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                |                  | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |          |        |                 |          |         | 所属     |               | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                      |                  | (19) とともに支え合う地域福祉の充実          |            |          |        |                 |          |         | 款      |               | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                  |                  | 11 避難行動要支援者避難対策事業             |            |          |        |                 |          |         | 項      |               | 01 社会福祉費                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                  |                  | 継続事業                          |            | 事 業 年 度  |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |          |         | 目      |               | 01 社会福祉総務費                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                    |                  | 財 源 内 訳                       |            |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金  |        | 市 債             |          | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 1,492                                                                                                                                                    |                  | 0                             |            | 0        |        | 0               |          | 1,492   |        | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,075       |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                    | 節                | 節 名 称                         |            |          |        | 金 額             |          | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                          | 01               | 報酬                            |            |          |        | 114             |          |         | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1,492 |  |
|                                                                                                                                                          | 07               | 報償費                           |            |          |        | 5               |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 08               | 旅費                            |            |          |        | 25              |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 10               | 需用費                           |            |          |        | 355             |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 11               | 役務費                           |            |          |        | 11              |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 12               | 委託料                           |            |          |        | 500             |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 13               | 使用料及び賃借料                      |            |          |        | 482             |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                 |                  |                               |            |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 【目的】<br>避難行動要支援者名簿を活用した地域住民の互助・共助による避難行動要支援者の避難支援体制の構築を図る。<br>【効果】<br>行政区長、民生委員等の関係者にあらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難訓練等で活用することで、日頃からの地域住民の互助・共助による避難支援体制の構築が図られる。 |                  |                               |            |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                     | 指標名              | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度   | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | 事業内容<br>○避難行動要支援者名簿の作成（更新）及び配付<br>・配付先：民生委員児童委員, 行政区長, 消防団<br>社会福祉協議会, 地域包括支援センター<br>消防署, 警察署<br>○避難行動要支援者避難対策会議等の開催<br>・委員報酬、手話通訳謝礼、費用弁償 144,000円<br>○要配慮者避難所備蓄品、事務用品等 355,000円<br>○要配慮者避難所用品クリーニング代 11,000円<br>○福祉避難所の設置・運営等(委託料) 500,000円<br>○住宅地図複製使用料 482,000円 |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 福祉避難所協定施設数       |                               | 目標値<br>実績値 | 51<br>51 | 51     | 51              | 51       | 51      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          | 名簿の確認に取り組む行政区の割合 | %                             | 目標値<br>実績値 |          |        | 70<br>75        | 75<br>80 | 80      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |
|                                                                                                                                                          |                  |                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |          |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                 | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |             |        |                 |        |              | 所属     |               | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 政 策      |                                                                                                                                                                 | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化     |            |             |        |                 |        |              | 款      |               | 03 民生費                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                 | 14 地域医療対策事業                   |            |             |        |                 |        |              | 項      |               | 01 社会福祉費              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                 | 継続事業                          |            | 事業年度        |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |              | 目      |               | 01 社会福祉総務費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                 | 国庫支出金                         |            | 財 源<br>県支出金 |        | 市 債             |        | 内 訳<br>そ の 他 |        | 一 般 財 源       |                       | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 9,921    |                                                                                                                                                                 | 0                             |            | 0           |        | 0               |        | 0            |        | 9,921         |                       | 11,646                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                               | 節 名 称                         |            |             |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳      | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額 |
|          | 07                                                                                                                                                              | 報償費                           |            |             |        | 192             |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 08                                                                                                                                                              | 旅費                            |            |             |        | 254             |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 10                                                                                                                                                              | 需用費                           |            |             |        | 676             |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 18                                                                                                                                                              | 負担金補助及び交付金                    |            |             |        | 8,799           |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>医師及び看護師等修学資金貸与制度により継続的に医療人材を確保し、地域の拠点病院への支援や医療機関の地域間格差の是正に取り組み、市民が安心して暮らせる医療提供体制を維持する。<br>【効果】<br>地域医療に必要な専門医（産婦人科、小児科、麻酔科）及び看護師等が確保され、市内の医療水準の維持が図られる。 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               | 事業内容                  | ○天草市地域医療対策協議会<br>・ 委員謝礼、旅費等 225,000円<br>○医師及び看護師等修学資金貸与事業<br>・ 選考委員謝礼、旅費等 13,000円<br>・ 医師修学資金貸与者研修旅費等 208,000円<br>○感染症対策備蓄品等購入消耗品費 676,000円<br>○地域医療総合診療実践学寄附講座負担金 1,241,000円<br>○看護師等確保対策事業補助金 200,000円<br>○医師確保支援事業補助金 7,000,000円<br>○ヘリ搬送救急支援事業補助金 127,000円<br>○あまくさメディカルネット端末機器補助 231,000円 |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               |            |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                             | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度      | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度       | 令和 8年度 | 備考            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 医師修学資金制度利用者数                                                                                                                                                    | 人                             | 目標値<br>実績値 |             |        | 8               | 9      | 10           |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 看護師等修学資金制度利用者数                                                                                                                                                  | 人                             | 目標値<br>実績値 |             |        | 104             | 119    | 134          |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          |                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |             |        |                 |        |              |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                          |         |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 政 策      |         | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                                                                                                   |         |        |        |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費                |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 事業名称     |         | 16 社会福祉協議会補助金                                                                                                                                                          |         |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 社会福祉費              |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                                   |         | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 社会福祉総務費            |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 事業費      |         |                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳 |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      | 前年度事業費  |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 国庫支出金   |        | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 155,926  |         |                                                                                                                                                                        | 0       |        | 0      |                 | 0      |         | 0      |               | 155,926               |      | 155,926 |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                  |         |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |      |         | 金 額                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                             |         |        |        | 155,926         |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づく地域福祉の推進を図ることを目的とした団体であるが、非営利団体である性質上、運営費の全てを自主財源で賄うことは困難であるため、地域福祉に係る職員の人件費を助成する。<br>【効果】<br>社会福祉協議会事務局職員の人件費を助成することで、当該組織の安定した運営が図られる。 |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       | 事業内容 |         | 社会福祉協議会事務局職員の人件費分(地域福祉事業に係る分)を補助する。<br><br>・ 事務局職員数39人<br>【正規職員31人(うち本所12人)、嘱託8人(うち本所2人)】<br>・ 委託事業従事者数 6.13人<br>・ 補助金算定式<br>(39人－6.13人)×地域福祉事業従事割合×年平均給与等 |  |  |  |  |
|          |         | ※令和4年度より補助金の算定方法見直し。                                                                                                                                                   |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                     | 目標値     | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          | 補助対象職員数 |                                                                                                                                                                        | 実績値     | 32     | 32     | 32              | 32     | 32      |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         | 人                                                                                                                                                                      | 実績値     | 32     |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 目標値     |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 実績値     |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 目標値     |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 実績値     |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                                        | 目標値     |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|          |         | 実績値                                                                                                                                                                    |         |        |        |                 |        |         |        |               |                       |      |         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|----|------|-------|------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----|--|--|--|
| ありたい姿    |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                           |        |      |      |        |    |      | 所属    |                        | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 政策       |    | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                                                                                                                                                    |        |      |      |        |    |      | 款     |                        | 03 民生費                |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 事業名称     |    | 21 地域福祉推進事業                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |        |    |      | 項     |                        | 01 社会福祉費              |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                    |        | 事業年度 |      | 令和 2年度 |    | ～    |       | 令和 7年度                 |                       | 目      |        | 01 社会福祉総務費 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 事業費      |    |                                                                                                                                                                                                                         | 財源内訳   |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        | 前年度事業費 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金  |      | 県支出金 |        | 市債 |      | その他   |                        | 一般財源                  |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 15,895   |    |                                                                                                                                                                                                                         | 11,219 |      | 0    |        | 0  |      | 4,676 |                        | 0                     |        | 15,879 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節名称                                                                                                                                                                                                                     |        |      |      | 金額     |    | 財源内訳 | 区分    | 款・節以下名称                |                       |        |        | 金額         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          | 07 | 報償費                                                                                                                                                                                                                     |        |      |      | 12     |    |      | 国     | 国庫支出金・生活困窮者就労準備支援事業補助金 |                       |        |        | 11,219     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                                      |        |      |      | 4      |    |      | 他     | 繰入金・福祉基金繰入金            |                       |        |        | 4,676      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                                     |        |      |      | 14,715 |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                              |        |      |      | 1,164  |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>地域における生活課題解決のため、課題を抱える相談者やその世帯に対し、属性を問わない相談支援、参加支援に取り組みながら、地域づくりに向けた支援として、地域住民、事業所等との協力・連携を図り、地域福祉の充実に図る。<br>【効果】<br>重層的支援体制整備により、子ども・障がい・高齢・生活困窮など属性や分野を超えた柔軟な取組みが実施可能となり、課題を抱える相談者やその世帯への継続的な支援体制を構築することができる。 |        |      |      |        |    |      |       |                        |                       |        |        | 事業内容       |  | ○重層的支援体制整備事業<br>・支援会議委員等報酬・旅費 16,000円<br>・移行準備事業委託料 14,715,000円<br>連携機関の相談体制構築、相談対応等<br>地域における見守り体制構築、重層的支援会議の開催<br>【財源】国庫補助金：11,035千円(補助対象経費の3/4以内)<br>○ボランティア活動事業補助金<br>・社会福祉協議会への補助 1,164,000円<br>ボランティア体験学習、ボランティア養成研修<br>災害ボランティア養成講座等<br>各地域のボランティア連絡協議会への助成等<br>【財源】国庫補助金：184千円(補助対象経費の1/2以内)<br>※令和5年度より「地域貢献活動等推進事業」から事業名称を変更 |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                                                     |        | 単位   |      | 目標値    |    | 実績値  |       | 令和 3年度                 |                       | 令和 4年度 |        |            |  | 令和 5年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 令和 6年度 |  | 令和 7年度 |  | 令和 8年度 |  | 備考 |  |  |  |
|          |    | ボランティアの登録人数                                                                                                                                                                                                             |        |      |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 940    |  | 950    |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    | ボランティアの登録団体数                                                                                                                                                                                                            |        | 人    |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 78     |  | 80     |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    | 「地域における公益的な取組」を実施する                                                                                                                                                                                                     |        | 団体   |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 50     |  | 40     |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    | 重層的支援会議開催数                                                                                                                                                                                                              |        | 法人   |      | 目標値    |    | 実績値  |       | 40                     |                       | 29     |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        | 回    |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 12     |  | 12     |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      | 目標値    |    | 実績値  |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                         |        | 目標値  |      | 実績値    |    |      |       |                        |                       |        |        |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |    |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|-----|------|-------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                            | 健康福祉部 福祉課 生活支援 1 係 |        |     |      |                         |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                         | (19) とともに支え合う地域福祉の充実          |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                            | 03 民生費             |        |     |      |                         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                         | 03 中国残留邦人生活支援事業               |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                            | 01 社会福祉費           |        |     |      |                         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                         | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                            | 01 社会福祉総務費         |        |     |      |                         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                         | 財 源                           |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |                            |                    | 前年度事業費 |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                            | 一 般 財 源            |        |     |      |                         |  |
| 356      |                                                                                                                                                                                         | 267                           |            | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |                            | 89                 |        | 352 |      |                         |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                       | 節 名 称                         |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称              |                    |        | 金 額 |      |                         |  |
|          | 19                                                                                                                                                                                      | 扶助費                           |            |        |        | 356             |        |                  | 国      | 国庫支出金・中国残留邦人に対する生活支援給付金負担金 |                    |        | 267 |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>日本に帰国している中国残留邦人に対する新たな支援策として、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）の一部を改正し実施する事業。<br>【効果】<br>永住帰国した中国残留邦人とその配偶者において、世帯の収入が一定の基準に満たない対象者に対し生活保護を準用して生活支援の給付を行い生活の安定を図る。 |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     | 事業内容 | 中国残留邦人に対して生活支援給付金を支給する。 |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               |            |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                     | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                         | 【財源】<br>・ 国3/4     |        |     |      |                         |  |
|          | 給付支援                                                                                                                                                                                    | 件                             | 目標値<br>実績値 | 1<br>0 | 1      | 1               | 1      | 1                |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                            |                    |        |     |      |                         |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |                  | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                      | 健康福祉部 福祉課 生活支援 1 係 |                                              |        |  |
| 政 策      |                  | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                      | 03 民生費             |                                              |        |  |
| 事業名称     |                  | 06 行旅病人・行旅死亡人取り扱い事業                                                                                                                                |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                      | 01 社会福祉費           |                                              |        |  |
| 事業分類     |                  | 継続事業                                                                                                                                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                      | 01 社会福祉総務費         |                                              |        |  |
| 事業費      |                  |                                                                                                                                                    | 財 源        |        |        |                 |        |                  |        | 内 訳                  |                    |                                              | 前年度事業費 |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |                      |                    |                                              |        |  |
| 600      |                  |                                                                                                                                                    | 0          |        | 600    |                 | 0      |                  | 0      |                      | 0                  |                                              | 600    |  |
| 事業費内訳    | 節                | 節 名 称                                                                                                                                              |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                    |                                              | 金 額    |  |
|          | 19               | 扶助費                                                                                                                                                |            |        |        | 600             |        |                  | 県      | 県支出金・行旅病人・行旅死亡人取扱事業費 |                    |                                              | 600    |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
| 事業の目的・効果 |                  | 【目的】<br>行旅中の病気等により歩行が困難で療養の途がなく、かつ、救護する者がいない場合や行旅中の死亡で引取り者がいない場合「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づき救護または葬祭等を実行する。<br>【効果】<br>救護者がいない行旅病人の救護、引取り者がいない行旅死亡人の葬祭等の執行。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容                 |                    | 行旅病人の救護または行旅死亡人の葬儀等を行い、その経費を支出し、県に対し費用請求を行う。 |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
| 活動指標     | 指標名              | 単位                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                   | 【財源】<br>・ 県10/10   |                                              |        |  |
|          | 行旅病人または行旅死亡人の取扱い | 件                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 3<br>0 | 3      | 3               | 3      | 3                |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                      |                    |                                              |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------|--------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| ありたい姿       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |             |                 |         |        | 所属               |          | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                      |             |  |
| 政策          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |            |             |                 |         |        | 款                |          | 03 民生費                                                                |             |  |
| 事業名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02 介護給付費                      |            |            |             |                 |         |        | 項                |          | 01 社会福祉費                                                              |             |  |
| 事業分類        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 継続事業                          |            | 事業年度       |             | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                |          | 03 障がい福祉費                                                             |             |  |
| 事業費         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 財 源 内 訳                       |            |            |             |                 |         |        | 前年度事業費           |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国庫支出金                         |            | 県支出金       |             | 市 債             |         | そ の 他  |                  |          |                                                                       | 一 般 財 源     |  |
| 2, 074, 637 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 037, 182                   |            | 518, 661   |             | 0               |         | 0      |                  | 518, 794 |                                                                       | 2, 100, 509 |  |
| 事業費内訳       | 節                                                                                                                                                                                                                                                                    | 節 名 称                         |            |            | 金 額         |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |          |                                                                       | 金 額         |  |
|             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扶助費                           |            |            | 2, 074, 637 |                 |         | 国      | 国庫支出金・自立支援給付費    |          |                                                                       | 1, 037, 182 |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         | 県      | 県支出金・自立支援給付費     |          |                                                                       | 518, 591    |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         | 県      | 県支出金・難聴児補聴器給付事業費 |          |                                                                       | 70          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
| 事業の目的・効果    | 【目的】<br>障害者総合支援法第5条第2項から第10項及び第25項に基づき、介護の支援をするため、障がい福祉サービスを提供する。<br>【効果】<br>障がい者の地域生活を支えるとともに、介護者の負担軽減が図られる。                                                                                                                                                        |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|             | 障がい支援区分認定、障がい福祉サービス支給決定及び指定相談支援事業所の作成する計画書に基づきサービスを提供する。<br>○居宅介護・重度訪問介護・同行援護 127, 472千円<br>○短期入所 24, 306千円<br>○療養介護 143, 047千円<br>○生活介護 1, 181, 178千円<br>○施設入所支援 583, 957千円<br>○補装具給付（車いす・補聴器・義肢装具・意思伝達装置など） 14, 405千円<br>○難聴児補聴器給付 272千円<br>※生活介護定員増 3ヶ所29名予定分を見込む |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
| 活動指標        | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度      | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度           | 備考       | 【財源等】<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>給付費負担割合：国1/2、県1/4<br>※難聴児補聴器給付：購入（県1/3）・修理 |             |  |
|             | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護                                                                                                                                                                                                                                                     | 人                             | 目標値<br>実績値 | 150<br>143 | 132         | 133             | 150     | 150    |                  |          |                                                                       |             |  |
|             | 生活介護                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 450<br>466 | 480         | 500             | 500     | 500    |                  |          |                                                                       |             |  |
|             | 療養介護                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 45<br>46   | 47          | 48              | 48      | 48     |                  |          |                                                                       |             |  |
|             | 短期入所                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 70<br>42   | 25          | 30              | 50      | 50     |                  |          |                                                                       |             |  |
|             | 施設入所支援                                                                                                                                                                                                                                                               | 人                             | 目標値<br>実績値 | 350<br>336 | 325         | 321             | 321     | 321    |                  |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |             |                 |         |        |                  |          |                                                                       |             |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|---------|--------|---------|--|
| ありたい姿                                                                                                                            |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                             |         |        |         |  |
| 政 策                                                                                                                              |        | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 款      |               | 03 民生費                                       |         |        |         |  |
| 事業名称                                                                                                                             |        | 03 訓練等給付費                     |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項      |               | 01 社会福祉費                                     |         |        |         |  |
| 事業分類                                                                                                                             |        | 継続事業                          |            | 事業年度       |         | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目      |               | 03 障がい福祉費                                    |         |        |         |  |
| 事業費                                                                                                                              |        |                               | 財 源        |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 内 訳           |                                              |         | 前年度事業費 |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               | 国庫支出金      |            | 県支出金    |                 | 市 債    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | そ の 他         |                                              | 一 般 財 源 |        |         |  |
| 825,342                                                                                                                          |        |                               | 412,671    |            | 206,335 |                 | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0             |                                              | 206,336 |        | 802,330 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                            | 節      | 節 名 称                         |            |            |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                          | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                              |         |        | 金 額     |  |
|                                                                                                                                  | 19     | 扶助費                           |            |            |         | 825,342         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国      | 国庫支出金・自立支援給付費 |                                              |         |        | 412,671 |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 県      | 県支出金・自立支援給付費  |                                              |         |        | 206,335 |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
| 【目的】<br>障害者総合支援法第5条第12項から第17項に基づく、訓練等の支援を提供するため、障がい福祉サービスを提供する。<br>【効果】<br>訓練等を行うことにより、社会参加や一般就労に結びつくことで、自立した日常生活や社会生活を送ることができる。 |        |                               |            |            |         |                 |        | 障がい福祉サービス支給決定及び指定相談支援事業所の作成する計画書に基づき、訓練等給付サービスを提供する。<br><br>事業内容<br>○自立訓練：身体機能又は生活能力の向上の訓練 39,685千円<br>○就労移行支援：一定期間就労に必要な訓練 23,941千円<br>○就労継続支援：就労機会を提供し、就労に関する知識や能力の向上の訓練 572,706千円<br>○就労定着支援：一般就労に移行した人の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応 2,880千円<br>○共同生活援助等：共同生活を営むべき住居で日常生活上の援助等 186,130千円 |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               |            |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
| 活動指標                                                                                                                             | 指標名    | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                           | 令和 8年度 | 備考            | 【財源等】<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>給付費負担割合：国1/2、県1/4 |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  | 自立訓練   | 人                             | 目標値<br>実績値 | 50<br>38   | 40      | 40              | 40     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  | 就労移行支援 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 50<br>26   | 25      | 35              | 35     | 35                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  | 就労継続支援 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 400<br>351 | 400     | 440             | 440    | 440                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  | 共同生活援助 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 170<br>158 | 160     | 170             | 170    | 170                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |
|                                                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                              |         |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| ありたい姿    |               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                             |            |                  |         |         |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 政 策      |               | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                                                                   |            |                  |         |         |        |         | 款      |               | 03 民生費                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 事業名称     |               | 04 相談支援給付費                                                                                                                                                                |            |                  |         |         |        |         | 項      |               | 01 社会福祉費                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 事業分類     |               | 継続事業                                                                                                                                                                      |            | 事業年度             |         | 令和 2年度  |        | ～       |        | 令和 7年度        |                                       | 目    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 障がい福祉費 |  |  |
| 事業費      |               |                                                                                                                                                                           | 財 源 内 訳    |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 国庫支出金      |                  | 県支出金    |         | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 48, 879  |               |                                                                                                                                                                           | 24, 439    |                  | 12, 219 |         | 0      |         | 0      |               | 12, 221                               |      | 46, 431                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| 事業費内訳    | 節             | 節 名 称                                                                                                                                                                     |            |                  |         | 金 額     |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額       |  |  |
|          | 19            | 扶助費                                                                                                                                                                       |            |                  |         | 48, 879 |        |         | 国      | 国庫支出金・自立支援給付費 |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 24, 439   |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         | 県      | 県支出金・自立支援給付費  |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 12, 219   |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 事業の目的・効果 |               | 【目的】<br>障害者総合支援法第5条第18項から第21項に基づき、障がい者等からの相談に応じ、心身の状況や環境、サービスの利用意向などから判断して、障がい者等の抱える課題の解決や適切なサービス利用に結びつけるため相談支援を実施する。<br>【効果】<br>適切なサービスにつなげることで、障がい者等の自立した日常生活や社会生活ができる。 |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       | 事業内容 | 障がい福祉サービス支給決定に基づき、指定事業所による相談支援を実施することで、日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援する。<br><br>○特定相談支援 44, 301千円<br>障がい福祉サービス利用希望している方へのプランニングサービス等利用計画の作成及びモニタリングの実施<br>○地域相談支援 4, 578千円<br>精神科病院に入院している精神障がい者、その他地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に住居確保等地域生活移行のための活動に関する相談・支援を行う。 |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           |            |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 活動指標     | 指標名           | 単位                                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度  | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | 【財源等】<br>利用者負担なし<br>給付費負担割合：国1/2、県1/4 |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          | 相談支援件数        | 件                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 2, 000<br>2, 630 | 2, 000  | 2, 700  | 2, 800 | 2, 900  |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          | 地域移行支援・地域定着支援 | 件                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 140<br>108       | 140     | 140     | 140    | 140     |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 目標値        |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 実績値        |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 目標値        |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 実績値        |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
|          |               |                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |                  |         |         |        |         |        |               |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                            |            |            |        |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                                                             |        |         |  |
| 政策       |        | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                  |            |            |        |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費                                                                                                       |        |         |  |
| 事業名称     |        | 05 自立支援医療費                                                               |            |            |        |                 |        |         | 項      |               | 01 社会福祉費                                                                                                     |        |         |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                     |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 障がい福祉費                                                                                                    |        |         |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                      |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                                              | 前年度事業費 |         |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                    |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                      |        |         |  |
| 107,896  |        | 53,948                                                                   |            | 26,974     |        | 0               |        |         | 0      |               | 26,974                                                                                                       |        | 110,315 |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                    |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                              |        | 金 額     |  |
|          | 19     | 扶助費                                                                      |            |            |        | 107,896         |        |         | 国      | 国庫支出金・自立支援医療費 |                                                                                                              |        | 53,948  |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・自立支援医療費  |                                                                                                              |        | 18,468  |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・自立支援給付費  |                                                                                                              |        | 8,506   |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>障害者総合支援法第5条第6項及び第24項に基づき、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する。 |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        | 【効果】<br>障がいの除去・軽減するための医療を実施することで、障がいのある者の自立と社会経済生活への参加の促進を図る。            |            |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 事業内容          | ○更生医療 72,000千円<br>・身体障がい者手帳を有している18歳以上の者で、身体機能の改善や維持等の治療効果が期待できる者に対し、指定医療機関で受けた医療費を給付する。（ペースメーカー埋込術、人工透析療法等） |        |         |  |
|          | 更生医療   | 人                                                                        | 目標値<br>実績値 | 530<br>456 | 530    | 530             | 530    | 530     |        |               | ○育成医療 1,872千円<br>・18歳未満の児童で、身体上の障がいのある、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残す恐れのある児童に対し、指定医療機関で受けた医療費を給付する。                 |        |         |  |
|          | 育成医療   | 人                                                                        | 目標値<br>実績値 | 30<br>27   | 30     | 30              | 30     | 304     |        |               | ○精神通院医療<br>・申請窓口は市、支給決定及び給付は県で実施。                                                                            |        |         |  |
|          | 療養介護医療 | 人                                                                        | 目標値<br>実績値 | 42<br>47   | 42     | 48              | 48     | 48      |        |               | ○療養介護医療 34,024千円<br>・療養介護の医療分の提供。                                                                            |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |         |        |               | 【財源等】<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>給付費負担割合：国1/2、県1/4                                                                 |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |
|          |        |                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                              |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|---------|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |         |        |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係  |         |     |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費            |         |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 高額障がい福祉サービス費               |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 社会福祉費          |         |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 継続事業                          |            | 事業年度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 障がい福祉費         |         |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源 内 訳                       |            |         |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金                         |            | 県支出金    |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                   | 一 般 財 源 |     |
| 350      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175                           |            | 87      |        | 0               |        | 0       |        | 88            |                   | 350     |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |         | 金 額 |
|          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 扶助費                           |            |         |        | 350             |        |         | 国      | 国庫支出金・自立支援給付費 |                   |         | 175 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・自立支援給付費  |                   |         | 87  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>障害者総合支援法第76条の2に基づき、障がい福祉サービス、障がい福祉相当介護保険サービス及び補装具の購入等に要した費用の合計額が高額であるときは、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月額負担上限額まで軽減を図る。<br>【効果】<br>障がい者世帯の経済的負担の軽減が図られる。                                                                                                                                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          | 事業内容<br>○高額障がい福祉サービス費<br>同一世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合等、自己負担額の合計額が基準額を超えた場合に支給する。<br>・基準額 所得区分別上限額（4,600円・9,300円・37,200円）<br>○新高額障がい福祉サービス費<br>65歳到達後、介護保険サービスに移行した場合、該当するサービス種類を利用したときの利用者負担額を支給する。<br>・対象者等<br>利用者負担上限月額が0円である対象者が、65歳になる前5年間以上、介護保険相当障がい福祉サービス（居宅介護等）を利用し、65歳になり介護保険サービス（訪問介護等）を利用したときの利用者負担分を対象としている。 |                               |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | 【財源】<br>国1/2、県1/4 |         |     |
|          | 対象者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人                             | 目標値<br>実績値 | 30<br>5 | 30     | 30              | 30     | 30      |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |         |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |            | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 政策       |            | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |         | 款      |                 | 03 民生費                                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 事業名称     |            | 07 障がい児サービス費                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                                                                                                        |            | 事業年度       |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 03 障がい福祉費                                                                                                               |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 事業費      |            | 財 源 内 訳                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            | 国庫支出金                                                                                                                                                       |            | 県支出金       |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                 |                                                                                                                         | 一 般 財 源 |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 272,061  |            | 136,030                                                                                                                                                     |            | 68,015     |        | 0               |        | 0       |        | 68,016          |                                                                                                                         | 240,142 |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 事業費内訳    | 節          | 節 名 称                                                                                                                                                       |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                                                                                                         |         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 19         | 扶助費                                                                                                                                                         |            |            |        | 272,061         |        |         | 国      | 国庫支出金・児童発達支援事業費 |                                                                                                                         |         | 136,030 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・児童発達支援事業費  |                                                                                                                         |         | 68,015  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>児童福祉法に基づき、障がい児に対する日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。<br>【効果】<br>子どもの自信を育み、豊かな人生を送るための基盤となる自己肯定感を高めることにより、自立した日常生活及び社会生活を営むことができる。 |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         | 事業内容    |         | ○障がい児通所支援<br>・児童発達支援：就学前障がい児に対する支援<br>85,075千円<br>・放課後等デイサービス：就学後の障がい児に対する支援<br>142,731千円<br>・保育園等訪問支援：集団生活への適応のため専門的な支援<br>16,896千円<br>○障がい児相談支援<br>・相談支援専門員が障がい児相談支援利用計画を作成し、適切な保健・医療・福祉・教育等サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援<br>27,359千円 |  |
|          |            |                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 活動指標     | 指標名        | 単位                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              | 【財源等】<br>・障がい児通所支援<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>（ただし、未就学障がい児（3歳～5歳児）は無償化対象となり負担なし）<br>・障がい児相談支援<br>利用者負担なし<br>給付費負担割合：国1/2、県1/4 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 障がい者相談支援   | 人                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 90<br>368  | 90     | 200             | 400    | 400     |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 児童発達支援     | 人                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 120<br>165 | 140    | 160             | 170    | 170     |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 放課後等デイサービス | 人                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 160<br>176 | 205    | 220             | 220    | 220     |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 保育所等訪問支援   | 人                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 40<br>46   | 40     | 50              | 60     | 70      |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          |            |                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------------|------------------|-----|--|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |              | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                       |            |                       |        |        |        |         | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 策        |              | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                                                             |            |                       |        |        |        |         | 款      |                 | 03 民生費           |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業名称     |              | 08 理解促進研修・啓発事業及び自発的活動支援事業                                                                                                                                           |            |                       |        |        |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費         |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                |            | 事業年度                  |        | 令和 2年度 |        | ～       |        | 令和 7年度          |                  | 目   |  | 03 障がい福祉費 |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業費      |              | 財 源                                                                                                                                                                 |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  | 前年度事業費    |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                               |            | 県支出金                  |        | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源         |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1,028    |              | 514                                                                                                                                                                 |            | 257                   |        | 0      |        | 0       |        | 257             |                  | 318 |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                               |            |                       |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                  |     |  | 金 額       |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 10           | 需用費                                                                                                                                                                 |            |                       |        | 732    |        |         | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                  |     |  | 514       |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                                                 |            |                       |        | 296    |        |         | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                  |     |  | 257       |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第1号第2号（地域生活支援事業）に基づき、障がい者等や障がい特性、心のバリアフリーの推進に関する理解を深めるための研修及び啓発や自発的に行われる活動に対する支援を行うため事業を実施する。<br>【効果】<br>障がいに対する理解を深め、社会的障壁の除去や共生社会の実現につながる。 |            |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  | 事業内容      |  | 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>○理解促進研修・啓発事業 732千円<br>障がい者等に対する理解を深めるために研修や啓発活動を行う事業。<br>・ガイドブック等の作成<br>・障がい者を支援する区長・民生委員等への啓発<br>○自発的活動支援事業 296千円<br>障がい者団体へ委託し実施。<br>・障がい者相談員による地域活動<br>・障がい者団体等による関係機関等への理解の推進活動 |  |
|          |              | 備考                                                                                                                                                                  |            | 【財源】<br>国1/2以内、県1/4以内 |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度                | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 理解促進のための啓発活動 |                                                                                                                                                                     | 目標値        | 60                    | 40     | 40     | 40     | 40      |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              | 回                                                                                                                                                                   | 実績値        | 39                    |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     | 目標値        |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     | 実績値        |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     | 目標値        |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     | 実績値        |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                                     | 目標値        |                       |        |        |        |         |        |                 |                  |     |  |           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |                |        |        |        |         | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                                                     |   |        |           |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |                |        |        |        |         | 款      |                 | 03 民生費                                                                                               |   |        |           |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 09 相談支援事業費                    |            |                |        |        |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費                                                                                             |   |        |           |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 継続事業                          |            | 事業年度           |        | 平成18年度 |        | ～       |        | 令和 7年度          |                                                                                                      | 目 |        | 03 障がい福祉費 |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                               | 財 源        |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   | 前年度事業費 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               | 国庫支出金      |                | 県支出金   |        | 市 債    |         | そ の 他  |                 | 一 般 財 源                                                                                              |   |        |           |  |
| 39,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               | 19,408     |                | 9,704  |        | 0      |         | 0      |                 | 9,905                                                                                                |   | 38,570 |           |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 節               | 節 名 称                         |            |                |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                                                                                      |   |        | 金 額       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07              | 報償費                           |            |                |        | 30     |        |         | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                                                                                                      |   |        | 19,408    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08              | 旅費                            |            |                |        | 258    |        |         | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                                                                                                      |   |        | 9,704     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12              | 委託料                           |            |                |        | 38,585 |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18              | 負担金補助及び交付金                    |            |                |        | 144    |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
| 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第3号（地域生活支援事業）に基づき、障がい者（児）等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者（児）等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。<br>【効果】<br>専門的職員による相談支援を行うことにより、障がい者やその家族等が抱える悩み等を解決することができる。                                                                                                                 |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
| 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>○障がい者（児）の総合相談窓口及び相談支援事業者等に対する専門的な指導等を実施するため市内4箇所に地域障がい相談支援センターを設置する。（4法人へ委託） 9,400千円×4（37,600千円）<br>・専任の相談支援専門員（1名）コーディネーター（1名）配置<br>（委託先）NPO法人ステップバイステップ<br>社会福祉法人北斗会<br>NPO法人地域ふれあいホームリンク<br>NPO法人福祉の里かわうら<br>○医療的ケア児等の支援を総合的調整するコーディネーターを配置する。（地域障がい相談支援センター内に配置） 895千円<br>○障がい者虐待防止センター運営等 522千円 |                 |                               |            |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指標名             | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              | 【財源】<br>・基幹相談支援センター等機能強化事業<br>国1/2以内、県1/4以内<br>・障がい者虐待防止対策支援事業<br>国1/2以内<br>・医療的ケア児等総合支援事業<br>国1/2以内 |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | センター数           |                               | 目標値<br>実績値 | 4              | 4      | 4      | 4      | 4       |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 箇所数             |                               | 実績値        | 4              |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 相談件数            |                               | 目標値<br>実績値 | 1,500<br>2,439 | 1,500  | 2500   | 2500   | 2500    |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 件               |                               | 実績値        | 2,439          |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 医療的ケア児コーディネーター数 |                               | 目標値<br>実績値 |                | 2      | 4      | 4      | 4       |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人               |                               | 実績値        |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |        |        |         |        |                 |                                                                                                      |   |        |           |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|---------|-----|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |         |        |                 |        |         | 所 属         |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係      |         |     |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                        | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |         |        |                 |        |         | 款           |                 | 03 民生費                |         |     |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                        | 10 成年後見制度利用支援事業費              |            |         |        |                 |        |         | 項           |                 | 01 社会福祉費              |         |     |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                        | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |                 | 03 障がい福祉費             |         |     |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳                       |            |         |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |                 |                       | 一 般 財 源 |     |  |
| 1,193     |                                                                                                                                                        | 596                           |            | 298     |        | 0               |        | 0       |             | 299             |                       | 1,193   |     |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                      | 節 名 称                         |            |         | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                       |         | 金 額 |  |
|           | 11                                                                                                                                                     | 役務費                           |            |         | 209    |                 |        |         | 国           | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                       |         | 596 |  |
|           | 19                                                                                                                                                     | 扶助費                           |            |         | 984    |                 |        |         | 県           | 県支出金・地域生活支援事業費  |                       |         | 298 |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第4号（地域生活支援事業）に基づき、成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援するため実施する。<br>【効果】<br>後見制度利用により、これらの障がい者の権利擁護を図ることができる。 |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           | 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>障がい福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用することが認められる知的障がい者及び精神障がい者に対し、申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬に対して助成を行う。                                  |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                    | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考              | 【財源】<br>国1/2以内、県1/4以内 |         |     |  |
|           | 申請件数                                                                                                                                                   | 件                             | 目標値<br>実績値 | 5<br>4  | 5      | 5               | 5      | 5       |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |
|           |                                                                                                                                                        |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                 |                       |         |     |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|------------------|---------|-------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                              |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |         |       |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                |         | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |        |        |                 |        |         | 款      |                 | 03 民生費           |         |       |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                               |         | 11 成年後見制度法人後見支援事業             |            |        |        |                 |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費         |         |       |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                               |         | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 03 障がい福祉費        |         |       |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                |         | 財 源 内 訳                       |            |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                 |                  | 一 般 財 源 |       |
| 4,297                                                                                                                                                                                                              |         | 2,148                         |            | 1,074  |        | 0               |        | 0       |        | 1,075           |                  | 4,297   |       |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                              | 節       | 節 名 称                         |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                  |         | 金 額   |
|                                                                                                                                                                                                                    | 12      | 委託料                           |            |        |        | 4,297           |        |         | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                  |         | 2,148 |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                  |         | 1,074 |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
| 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第5号（地域生活支援事業）に基づき、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利擁護を図ることとする。<br>【効果】<br>体制を整えることで、関係機関の連携が図れ、速やかに後見制度利用に結びつけることができる。                     |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                               |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
| 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>成年後見制度利用促進法に基づく体制づくりのため、中核機関を中心にネットワーク構築のための協議会等を実施。（専任1名配置）<br><br>○中核機関の運営及び協議会の定期的な実施（年3回）<br>○法人後見支援の拡大（研修やケース会議の実施）<br>○法人後見等の活動を安定的に実施するための組織体制の構築<br><br>・委託先 天草市社会福祉協議会（あまくさ成年後見センター） |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
| 【財源】<br>国1/2以内、県1/4以内                                                                                                                                                                                              |         |                               |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                               | 指標名     | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    | 検討会等の実施 |                               | 目標値        | 6      | 6      | 12              | 12     | 12      |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         | 回                             | 実績値        | 9      |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                               | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                    |         | 実績値                           |            |        |        |                 |        |         |        |                 |                  |         |       |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|-----------------------|-------------|-----|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                               |             | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |           |        |                 |        |         | 所 属    |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係      |             |     |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                     |             | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |           |        |                 |        |         | 款      |                 | 03 民生費                |             |     |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                 |             | 12 意思疎通支援事業費                  |            |           |        |                 |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費              |             |     |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                 |             | 継続事業                          |            | 事 業 年 度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 03 障がい福祉費             |             |     |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                   |             | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源         |                       | 前 年 度 事 業 費 |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
| 1, 071                                                                                                                                                                                                                  |             | 535                           |            | 267       |        | 0               |        | 0       |        | 269             |                       | 1, 071      |     |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                   | 節           | 節 名 称                         |            |           |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                       |             | 金 額 |
|                                                                                                                                                                                                                         | 12          | 委託料                           |            |           |        | 1, 071          |        |         | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                       |             | 535 |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                       |             | 267 |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
| 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第6号（地域生活支援事業）に基づき、聴覚、言語障がい、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図る。<br>【効果】<br>手話通訳者等や要約筆記者等を派遣することにより、障がい者の社会参加と自立を促進することができる。 |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
| 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する。<br><br>○手話通訳派遣<br>・派遣費用 2時間まで5, 000円（30分ごと1, 000円加算）<br>・交通費実費相当 1, 000円<br>・委託先 一般財団法人熊本県ろう者福祉協会             |             |                               |            |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                    | 指標名         | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度    | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備 考             | 【財源】<br>国1/2以内、県1/4以内 |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         | 手話通訳者延べ派遣件数 | 件                             | 目標値<br>実績値 | 180<br>77 | 150    | 150             | 150    | 150     |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 目標値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 実績値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 目標値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 実績値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 目標値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |                               | 実績値        |           |        |                 |        |         |        |                 |                       |             |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |                |        |                 |        |        | 所属     |                            | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                                                          |        |        |        |  |
| 策        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |            |                |        |                 |        |        | 款      |                            | 03 民生費                                                                                                    |        |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 日常生活用具給付等事業費               |            |                |        |                 |        |        | 項      |                            | 01 社会福祉費                                                                                                  |        |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 継続事業                          |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                            | 03 障がい福祉費                                                                                                 |        |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財源                            |            |                |        |                 |        |        | 内訳     |                            |                                                                                                           | 前年度事業費 |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金                         |            | 県支出金           |        | 市債              |        |        | その他    |                            | 一般財源                                                                                                      |        |        |        |  |
| 25,835   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,917                        |            | 6,377          |        | 0               |        |        | 0      |                            | 6,541                                                                                                     |        | 22,031 |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                  | 節名称                           |            |                |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                    |                                                                                                           |        |        | 金額     |  |
|          | 19                                                                                                                                                                                                                                                                 | 扶助費                           |            |                |        | 25,835          |        |        | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費            |                                                                                                           |        |        | 12,755 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具事業費 |                                                                                                           |        |        | 162    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費             |                                                                                                           |        |        | 6,377  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>障害者総合支援第77条第1項第6号（地域生活支援事業）に基づき、在宅の重度障がい者に対し、日常生活用具の給付等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図る。<br>【効果】<br>日常生活の利便性の向上及び介護者の負担軽減を図ることができる。また、費用の一部負担を助成することにより、障がい者及びその家族の経済的負担を軽減することができる。                                                                         |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>○日常生活用具給付事業 25,509千円<br>在宅の重度障がい者の日常生活を容易もしくは便利にするために、用具の給付を行う。<br>・給付の内容<br>盲人用時計、音声式体温計・体重計、ストマ用装具、視覚障がい者用ボタブルコーダー、拡大読書器、電気式たん吸引器、歩行支援用具居宅生活動作補助用具、特殊便器 ほか<br><br>○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 326千円<br>在宅の身体障がい者手帳を取得する前の児童に対して、必要な日常生活用具の給付を行う。 |                               |            |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                         | 【財源等】<br>・地域生活支援事業<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>国1/2以内、県1/4以内<br>・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>国1/2 |        |        |        |  |
|          | 日常生活用具給付件数                                                                                                                                                                                                                                                         | 件                             | 目標値<br>実績値 | 2,000<br>1,886 | 2,000  | 2,000           | 2,000  | 2,000  |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付                                                                                                                                                                                                                                                | 件                             | 目標値<br>実績値 |                | 3      | 3               | 3      | 3      |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                            |                                                                                                           |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |       |      |        |                 |        |        | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                   |    | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |       |      |        |                 |        |        | 款      |                 | 03 民生費           |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                 |    | 14 手話奉仕員養成研修事業                |       |      |        |                 |        |        | 項      |                 | 01 社会福祉費         |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                 |    | 継続事業                          |       | 事業年度 |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                 | 03 障がい福祉費        |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                  |    |                               | 財源    |      |        |                 |        |        |        | 内訳              |                  |      | 前年度事業費 |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市債     |        |        | その他             |                  | 一般財源 |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457                                                                                                                                                                                                  |    |                               | 228   |      | 114    |                 | 0      |        |        | 0               |                  | 115  |        | 457 |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                | 節  | 節名称                           |       |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |                  |      |        | 金額  |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      | 12 | 委託料                           |       |      |        | 457             |        |        | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                  |      |        | 228 |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                  |      |        | 114 |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>【目的】<br/>障害者総合支援法第77条第1項第7号（地域生活支援事業）に基づき、地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に資するよう意思疎通支援の強化を目的として、意思疎通支援を行う手話奉仕員、点訳・朗読奉仕員の養成研修を行う。</div> <div>【効果】<br/>聴覚障がい者や視覚障がい者の意思疎通の支援を行うことで、社会参加を促すことができる。</div> |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     | <div>【地域生活支援事業のうち必須事業】</div> <div>○手話奉仕員養成研修事業<br/>聴覚障がい者等との交流活動の促進、実施主体の広報活動等の支援者として、期待される日常会話程度の手話表現技術を修得した手話奉仕員を養成する。（4月から翌年3月までの1年間、週1回程度）</div> <div>・委託先 一般社団法人熊本県ろう者福祉協会</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                 |    | 指標名                           | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度          | 備考               |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 受講者数                          |       | 目標値  | 15     | 15              | 15     | 15     | 15     |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               | 人     | 実績値  | 14     |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                               |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【財源】<br>国1/2以内、県1/4以内                                                                                                                                                                                |    |                               |       |      |        |                 |        |        |        |                 |                  |      |        |     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                 |            |            |        |                 |        |         | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                         |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 政 策      |      | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |         | 款      |                 | 03 民生費                                   |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業名称     |      | 15 移動支援事業費                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |         | 項      |                 | 01 社会福祉費                                 |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                          |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 03 障がい福祉費                                |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                                                                           |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |                 |                                          | 前年度事業費                                                                                                                                                                                       |        |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                                                         |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                 | 一 般 財 源                                  |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 10,900   |      | 5,450                                                                                                                                         |            | 2,725      |        | 0               |        |         | 0      |                 | 2,725                                    |                                                                                                                                                                                              | 10,948 |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                                         |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                          |                                                                                                                                                                                              | 金 額    |  |
|          | 12   | 委託料                                                                                                                                           |            |            |        | 10,900          |        |         | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                                          |                                                                                                                                                                                              | 5,450  |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                                          |                                                                                                                                                                                              | 2,725  |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第8号（地域生活支援事業）に基づき、通院を除く社会生活上必要不可欠な、障がい者（児）の外出及び社会参加に資する外出のため支援を行う。<br>【効果】<br>外出の支援を行うことにより、地域での自立した生活及び社会参加を促すことができる。 |            |            |        |                 |        |         |        | 事業内容            |                                          | 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>障がい者（児）が円滑に外出することができるように、移動を支援する。<br><br>・対象となる外出<br>①社会生活上必要不可欠な外出<br>②余暇活動等社会参加のための外出<br>③通所・通学のための支援<br>・委託事業所<br>社会福祉法人、NPO法人等11法人へ委託し実施<br>※うち2法人は福祉有償運送登録のもと移送を実施 |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              | 【財源等】<br>利用者：所得区分に応じた負担<br>国1/2以内、県1/4以内 |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          | 利用者数 | 人                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 110<br>100 | 95     | 90              | 90     | 90      |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                 |                                          |                                                                                                                                                                                              |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|------------------|-----------------|------------------------------|---------|-------|--|
| ありたい姿    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                               |         |            |        |                 |        |        | 所属      | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |                 |                              |         |       |  |
| 策        | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                                                                                                     |         |            |        |                 |        |        | 款       | 03 民生費           |                 |                              |         |       |  |
| 事業名称     | 16 地域活動支援センター事業費                                                                                                                                                                                            |         |            |        |                 |        |        | 項       | 01 社会福祉費         |                 |                              |         |       |  |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                                                        |         | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目       | 03 障がい福祉費        |                 |                              |         |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳 |            |        |                 |        |        |         | 前年度事業費           |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金   |            | 県支出金   |                 | 市 債    |        | そ の 他   |                  |                 |                              | 一 般 財 源 |       |  |
| 11,100   |                                                                                                                                                                                                             | 2,250   |            | 1,125  |                 | 0      |        | 0       |                  | 7,725           |                              | 11,100  |       |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                           | 節 名 称   |            |        | 金 額             |        |        | 財 源 内 訳 | 区分               | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                              |         | 金 額   |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                          | 委託料     |            |        | 11,100          |        |        |         | 国                | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                              |         | 2,250 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         | 県                | 県支出金・地域生活支援事業費  |                              |         | 1,125 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第1項第9号（地域生活支援事業）に基づき、障がい者等の地域生活支援の促進を図るために、地域活動支援センターの機能を充実・強化する。<br>【効果】<br>活動の場を提供することで本人の楽しみや生きがいがいづくりとなり、地域での生活を安定して送ることができる。                                                       |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          | 【地域生活支援事業のうち必須事業】<br>地域活動支援センターの機能に応じて委託を実施している。<br>基礎的事業に加え、Ⅲ型として障がい者等の地域の居場所としての機能を市内3箇所に設置する。<br><br>・委託料 11,100千円<br>（基礎的事業 2,200千円＋機能強化事業1,500千円）×3箇所<br>・委託先<br>NPO法人ひだまりの家、NPO法人河浦きぼうの家<br>社会福祉法人北斗会 |         |            |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                         | 単位      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度           | 備考              | 【財源】<br>機能強化事業：国1/2以内、県1/4以内 |         |       |  |
|          | 委託事業所数                                                                                                                                                                                                      |         | 目標値<br>実績値 | 2<br>3 | 2               | 3      | 3      | 3       |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                             |         | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |         |                  |                 |                              |         |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|--|--------|--------|--|
| ありたい姿    |              | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                             |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |  |        |        |  |
| 政策       |              | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                   |            |        |        |                 |        |        | 款      |                 | 03 民生費           |  |        |        |  |
| 事業名称     |              | 17 地域生活支援事業（任意事業）                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 項      |                 | 01 社会福祉費         |  |        |        |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                      |            | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                 | 03 障がい福祉費        |  |        |        |  |
| 事業費      |              |                                                                                                           | 財源内訳       |        |        |                 |        |        |        | 前年度事業費          |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                 |                  |  | 一般財源   |        |  |
| 24,500   |              |                                                                                                           | 12,070     |        | 6,035  |                 | 0      |        | 0      |                 | 6,395            |  | 23,765 |        |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節名称                                                                                                       |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |                  |  |        | 金額     |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                       |            |        |        | 24,000          |        |        | 国      | 国庫支出金・地域生活支援事業費 |                  |  |        | 12,070 |  |
|          | 19           | 扶助費                                                                                                       |            |        |        | 500             |        |        | 県      | 県支出金・地域生活支援事業費  |                  |  |        | 6,035  |  |
|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>障害者総合支援法第77条第3項（地域生活支援事業）に基づき、地域生活支援事業の必須事業のほか、市の判断により障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施することができる。 |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        | 事業内容   |  |
|          |              | 【効果】<br>介護給付・訓練等給付サービス他地域生活支援事業の必須事業においても、不足する支援に関して事業を提供することにより、自立した日常生活及び社会生活を営むことができる。                 |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | ○訪問入浴サービス 1,853千円                                                                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | ○日中一時支援 14,120千円                                                                                          |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 障がい者等の日中における活動の場の確保、家族の就労支援及び一時的な休息支援。                                                                    |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | ○地域安心生活支援 525千円                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 地域生活支援拠点整備を推進するため地域移行・地域定着支援を目的に実施（居室確保事業等）                                                               |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | ○巡回支援専門員整備、地域障がい児支援体制強化事業 7,502千円                                                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 保育所等に巡回等支援を実施し、障がいが気になる段階から支援を行うための体制整備を図る。療育体制を推進するためのリハビリ専門職を活用した定期的な教室の開催。                             |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | ○自動車運転免許取得・改造助成 500千円                                                                                     |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考              |                  |  |        |        |  |
|          | 訪問入浴サービス     |                                                                                                           | 目標値        | 3      | 3      | 3               | 3      | 3      |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 人                                                                                                         | 実績値        | 2      |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          | 日中一時支援       |                                                                                                           | 目標値        | 75     | 75     | 75              | 75     | 75     |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 人                                                                                                         | 実績値        | 57     |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          | 地域安心生活支援体制強化 |                                                                                                           | 目標値        | 2      | 2      | 2               | 2      | 2      |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 室                                                                                                         | 実績値        | 3      |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          | 巡回支援専門員整備事業  |                                                                                                           | 目標値        | 1.5    | 2      | 2               | 2      | 2      |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 人                                                                                                         | 実績値        | 2.0    |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              |                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |
|          |              | 実績値                                                                                                       |            |        |        |                 |        |        |        |                 |                  |  |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                        |            |           |        |                 |        |         | 所属     |                   | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 政 策      |      | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                              |            |           |        |                 |        |         | 款      |                   | 03 民生費                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 事業名称     |      | 19 特別障がい者手当等                                                                                         |            |           |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 社会福祉費                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                 |            | 事業年度      |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 03 障がい福祉費                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                                  |            |           |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                                                           | 前年度事業費 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                |            | 県支出金      |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 31,020   |      | 23,265                                                                                               |            | 0         |        |                 | 0      |         | 0      |                   | 7,755                                                     |        | 31,078 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                |            |           |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                           |        |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 19   | 扶助費                                                                                                  |            |           |        | 31,020          |        |         | 国      | 国庫支出金・特別障害者手当等給付費 |                                                           |        |        | 23,265                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする重度障がい者（児）に対し、生活基盤安定化を図るため手当を支給する。 |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           | 事業内容   |        | ○特別障がい者手当 26,208千円<br>20歳以上で、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者に支給。（月額27,300円）<br>○障がい児福祉手当 4,455千円<br>20歳未満で、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい児に支給。（月額14,850円）<br>○経過的福祉手当 357千円<br>障がい基礎年金及び特別障がい者手当が創設された際に、従来の福祉手当を受給していた者で、特別障がい者手当、障がい基礎年金を受給できなかったものに経過的措置として支給。（月額14,850円） |  |
|          |      | 【効果】<br>在宅介護による重度障がい者の経済的負担軽減が図られる。                                                                  |            |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度    | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | 【財源】<br>国3/4<br>※上記以外に、特別児童扶養手当（国10/10事業）の受付・進達業務を実施している。 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          | 受給者数 | 人                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 94<br>108 | 94     | 94              | 94     | 94      |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          |      |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |           |        |                 |        |         |        |                   |                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                            |                               |       |            |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                            | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |       |            |                  |                 |        |        | 所属     |                 | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 政策       |                                                                            | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |       |            |                  |                 |        |        | 款      |                 | 03 民生費           |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業名称     |                                                                            | 20 重度心身障がい者医療費                |       |            |                  |                 |        |        | 項      |                 | 01 社会福祉費         |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業分類     |                                                                            | 継続事業                          |       | 事業年度       |                  | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                 | 03 障がい福祉費        |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費      |                                                                            |                               | 財源    |            |                  |                 |        |        | 内訳     |                 |                  | 前年度事業費       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               | 国庫支出金 |            | 県支出金             |                 | 市債     |        | その他    |                 | 一般財源             |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 208,591  |                                                                            |                               | 0     |            | 102,269          |                 | 0      |        | 0      |                 | 106,322          |              | 212,441 |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                          | 節名称                           |       |            |                  | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |                  |              |         | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 01                                                                         | 報酬                            |       |            |                  | 2,953           |        |        | 県      | 県支出金・重度心身障害者医療費 |                  |              |         | 102,269 |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 03                                                                         | 職員手当等                         |       |            |                  | 370             |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 04                                                                         | 共済費                           |       |            |                  | 596             |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 08                                                                         | 旅費                            |       |            |                  | 134             |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 19                                                                         | 扶助費                           |       |            |                  | 204,538         |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       |            |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       |            |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>重度心身障がい者の生活安定、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。<br>【効果】<br>障がい者の経済的負担が軽減される。 |                               |       |            |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         | 事業内容    | ・ 助成対象経費<br>重度心身障がい者（児）が健康保険で医療を受けた場合、その医療費一部負担金から下記の自己負担額等を控除した分について助成する。<br>①自己負担額 通院1,020円（医療機関+薬局毎に）<br>入院2,040円（医療機関毎に）<br>②高額療養費等<br>医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌健康保険等の規定による付加給付の額<br>・ 助成方法<br>償還払いと現物給付の併用<br>・ 申請書入力業務のため、会計年度任用職員2人雇用 |  |
|          | 指標名                                                                        |                               | 単位    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度          | 備考               | 【財源】<br>県1/2 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 活動指標     | 助成延件数                                                                      |                               | 件     | 目標値<br>実績値 | 40,000<br>35,222 |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                                                                            |                               |       | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |                 |                  |              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 9市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                               |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                       | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 政策       |      | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                    |     |        |        |                 |        |        | 款      |                       | 03 民生費           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業名称     |      | 21 重度心身障がい者住宅改造助成金                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 項      |                       | 01 社会福祉費         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                       |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 03 障がい福祉費        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費      |      | 財源                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 内訳     |                       |                  | 前年度事業費 |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                                      |     | 県支出金   |        | 市債              |        |        | その他    |                       | 一般財源             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1,632    |      | 0                                                                                                                          |     | 816    |        | 0               |        |        | 0      |                       | 816              |        | 1,632 |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節名称                                                                                                                        |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                  |        | 金額    |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 19   | 扶助費                                                                                                                        |     |        |        | 1,632           |        |        | 県      | 県支出金・重度心身障害者住宅改造助成事業費 |                  |        | 816   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>重度心身障がい者の福祉向上を目的とし、住宅を改造することで、在宅での生活ができるようにするために実施する。<br>【効果】<br>住宅改造により日常生活が容易となり、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減が図られる。 |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  | 事業内容   |       | 重度の身体障がい者（児）又は重度の知的障がい者（児）が生活する住宅を改造する際に、その費用の一部を助成する。<br>・対象者<br>65歳未満の身体障がい者手帳1級・2級所持者、療育手帳A1・A2所持者<br>・対象経費<br>障がい者向けに実施する改造の経費<br>・補助率<br>①被保護世帯及び生計中心者が市民税非課税：対象経費全額補助<br>②①を除き、生計中心者の所得税課税年額が7万円以下：対象経費の2/3補助<br>・補助上限額 県補助基準額（90万円）を上限とする。 |  |
|          |      |                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                         | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    | 【財源】<br>県1/2     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          | 利用者数 |                                                                                                                            | 目標値 | 3      | 3      | 3               | 3      | 3      |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      | 人                                                                                                                          | 実績値 | 2      |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                  | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係                                                                                                                                                                 |        |       |
| 策        |      | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                              |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                  | 03 民生費                                                                                                                                                                           |        |       |
| 事業名称     |      | 22 障がい者福祉サービス施設通所等支援費                                                                                                |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                  | 01 社会福祉費                                                                                                                                                                         |        |       |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                 |            | 事業年度   |        | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                  | 03 障がい福祉費                                                                                                                                                                        |        |       |
| 事業費      |      | 財 源 内 訳                                                                                                              |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  | 前年度事業費 |       |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                                |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源          |                                                                                                                                                                                  |        |       |
| 1,412    |      | 0                                                                                                                    |            | 1,412  |        | 0               |        | 0                |        | 0                |                                                                                                                                                                                  | 1,412  |       |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                                                                                                                                                                                  |        | 金 額   |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                           |            |        |        | 1,412           |        |                  | 県      | 県支出金・御所浦地域振興策事業費 |                                                                                                                                                                                  |        | 1,412 |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>御所浦地域に住む住民が、島外の障がい福祉サービスを利用する際の交通費を支援することにより、経済的負担の軽減を図る。<br>【効果】<br>障がい者（児）の通所に係る交通費を支給することにより、経済的負担が軽減される。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容             | 御所浦地域に住む住民が、島外の障がい福祉サービスを利用する際の定期船運賃を助成する。<br>・対象者<br>御所浦町から障がい者福祉サービス施設を利用する障がい者（児）及び付添者<br>・対象経費<br>通所にかかる定期船の運賃<br>・補助率<br>助成額は、通所利用1回につき1,100円（御所浦地域と本渡港を結ぶ航路を利用した場合は1,720円） |        |       |
|          |      |                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |                  | 【財源】<br>県10/10                                                                                                                                                                   |        |       |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考               |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          | 利用者数 | 人                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 8<br>7 | 8      | 8               | 8      | 8                |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                  |        |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|------|--------|-------|--|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |       |        |        |                 |        |                                                                                                 | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 政 策      |        | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進       |       |        |        |                 |        |                                                                                                 | 款      |               | 03 民生費           |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業名称     |        | 23 在宅障がい者介護者手当                |       |        |        |                 |        |                                                                                                 | 項      |               | 01 社会福祉費         |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                          |       | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                                                 | 目      |               | 03 障がい福祉費        |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業費      |        |                               | 財 源   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        | 内 訳           |                  |      | 前年度事業費 |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 国庫支出金 |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                                                                                                 |        | その他の          |                  | 一般財源 |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 6,100    |        |                               | 0     |        | 0      |                 | 0      |                                                                                                 |        | 6,100         |                  | 0    |        | 6,100 |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                         |       |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳                                                                                         | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                  |      |        | 金 額   |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 19     | 扶助費                           |       |        |        | 6,100           |        |                                                                                                 | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                  |      |        | 6,100 |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業の目的・効果 |        |                               |       |        |        |                 |        | 【目的】<br>在宅の重度心身障がい者（児）の介護者に対し、精神的・経済的負担の軽減を図るため、介護者手当を支給し、在宅福祉の支援を図る。<br>【効果】<br>経済的負担の軽減が図られる。 |        |               |                  |      |        |       |  | 事業内容 |  | 日常生活において、常時介護を必要とする障がい者を1年以上在宅で介護している介護者に対し、介護者手当を支給する。<br>※年額100,000円×61人（見込）<br>○常時介護を必要とする障がい者（要介護者）<br>・身体障がい者手帳1種1級を所持し、寝たきり状態にある人<br>・療育手帳A1保持者<br>・精神障がい者保健福祉手帳1級を所持し、寝たきり状態の人<br>○1年以上要介護者を常時介護していること。<br>○1年間で通算90日以上入院、施設入所がないこと。 |  |
|          |        |                               |       |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                            | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                                                                          | 令和 8年度 | 備考            |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 支給決定者数 |                               | 実績値   | 58     | 58     | 61              | 61     | 61                                                                                              |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        | 人                             | 実績値   | 59     |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 目標値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 実績値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 目標値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 実績値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 目標値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |        |                               | 実績値   |        |        |                 |        |                                                                                                 |        |               |                  |      |        |       |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |          | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                  |       |      |        |                 |        |                  | 所属     |               | 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係 |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 政 策      |          | (21) 障がい者（児）の自立と社会参画の推進                                                                                                        |       |      |        |                 |        |                  | 款      |               | 03 民生費           |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 事業名称     |          | 25 障がい者等関係団体支援費                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 社会福祉費         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 事業分類     |          | 継続事業                                                                                                                           |       | 事業年度 |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 障がい福祉費        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 事業費      |          |                                                                                                                                | 財 源   |      |        |                 |        |                  |        | 内 訳           |                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 前年度事業費 |  |
|          |          |                                                                                                                                | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源          |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 4,180    |          |                                                                                                                                | 0     |      | 0      |                 | 0      |                  | 0      |               | 4,180            |                                                                                                                                                                                                                                               | 4,130  |  |
| 事業費内訳    | 節        | 節 名 称                                                                                                                          |       |      |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額    |  |
|          | 18       | 負担金補助及び交付金                                                                                                                     |       |      |        | 4,180           |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 事業の目的・効果 |          | 【目的】<br>障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援するため実施する。<br>【効果】<br>「心のバリアフリー」の推進及び共生社会の実現を図る。 |       |      |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |                  | 障がい者団体等に活動運営費を補助する。<br><br>○天草市身体障害者福祉協議会：身体障がい者 2,820千円<br>○天草市視力障害者福祉協会：視力障がい者等 315千円<br>○天草市聴覚障害者福祉協会：聴覚障がい者等 158千円<br>○白い雲の会：障がい児の家族等 100千円<br>○天草郡市精神保健福祉会天草地域家族会：精神障がい者の家族等 548千円<br>○天草小鳩会：ダウン症の方の家族等 162千円<br>○天草ひだまりの会：障がい児の家族等 77千円 |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       |      |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 活動指標     | 指標名      |                                                                                                                                | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考               |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          | 障がい者団体支援 |                                                                                                                                |       | 実績値  | 7      | 7               | 7      | 7                | 7      |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                | 力所    | 実績値  | 6      |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       | 目標値  |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       | 目標値  |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       | 実績値  |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|          |          |                                                                                                                                |       | 目標値  |        |                 |        |                  |        |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                            |            |            |        |                 |        |                  | 所属     |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 政 策      |      | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                     |            |            |        |                 |        |                  | 款      |               | 03 民生費              |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業名称     |      | 03 金婚夫婦表彰事業                                                                              |            |            |        |                 |        |                  | 項      |               | 02 高齢者福祉費           |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                     |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 01 高齢者福祉総務費         |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                      |            |            |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                     | 前年度事業費 |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                    |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 837      |      | 0                                                                                        |            | 0          |        | 0               |        |                  | 0      |               | 837                 |        | 710 |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                    |            |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |        | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 10   | 需用費                                                                                      |            |            |        | 837             |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>結婚50周年を迎えた夫婦を対象に、その尊い人生の偉業を祝福するため昭和34年から始まった熊本日日新聞社の巡回表彰に合わせ、市からの記念品贈呈と表彰式を開催する。 |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     | 事業内容   |     | 結婚満50年を迎える夫婦からの申し出を熊本日日新聞社へ報告することにより、熊本日日新聞紙面へ掲載されるほか、送られてくる表彰状と記念品（フォトスタンド）及び市からの記念品（表彰状用の額縁と夫婦湯呑み）を合わせて贈呈する。<br>同社主催の金婚夫婦巡回表彰式は、市役所本庁にて代表の金婚夫婦1組に対して行われるが、本渡・牛深・新和地域は支所単位の表彰式で、3地域以外は地区振興会主催の敬老会等において贈呈している。 |  |
|          |      | 【効果】<br>金婚夫婦の家庭円満と自らの生活の向上に努める意欲を促すことができる。                                               |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 金婚夫婦 | 組                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 180<br>146 | 150    | 180             | 180    | 180              |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |      |                                                                                          | 実績値        |            |        |                 |        |                  |        |               |                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------------|---------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                   | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |         | 所属     |                        | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 政策       |                   | (20) 高齢者の生きがいつくりの推進                                                                                                                                                              |            |            |        |                 |        |         | 款      |                        | 03 民生費              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業名称     |                   | 04 緊急連絡体制整備事業                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |         | 項      |                        | 02 高齢者福祉費           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業分類     |                   | 継続事業                                                                                                                                                                             |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                        | 01 高齢者福祉総務費         |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費      |                   |                                                                                                                                                                                  | 財 源        |            |        |                 |        |         |        | 内 訳                    |                     |         | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市 債    |         |        | そ の 他                  |                     | 一 般 財 源 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 10,158   |                   |                                                                                                                                                                                  | 3,000      |            | 0      |                 | 0      |         |        | 7,100                  |                     | 58      |        | 10,692                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業費内訳    | 節                 | 節 名 称                                                                                                                                                                            |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称          |                     |         |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 12                | 委託料                                                                                                                                                                              |            |            |        | 10,158          |        |         | 国      | 国庫支出金・生活困窮者就労準備支援事業補助金 |                     |         |        | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金      |                     |         |        | 7,100                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事業の目的・効果 |                   | 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～R5年度）に基づき、虚弱な高齢者や身体障がい者等の世帯に緊急通報端末装置を無償で貸与し、急病や災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するとともに、各種相談ごとや安否確認等の電話サービスを提供する。<br>【効果】<br>虚弱な高齢者や身体障がい者等の在宅生活を維持することで、高齢者福祉の増進につながる。 |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     | 事業内容    |        | 急病や災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するとともに、各種相談や安否確認等の電話サービスを提供するため、虚弱な高齢者や身体障がい者等の世帯に緊急通報端末装置を無償で設置する。<br><br>・緊急ボタン、相談ボタンとも委託業者のコールセンターへ直通<br>・設置、撤去、機器故障等は委託業者が対応<br>・市の主な業務<br>1. 設置及び撤去に係る申請書の受付と要否の判断<br>2. 委託業者、関係者及び関係機関との連絡調整<br>3. システムの円滑な運営のための協議と見直し<br>・事業費 10,158千円<br>・財源 国1/2（市人口による基準額あり） |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 活動指標     | 指標名               | 単位                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                     |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 緊急通報端末装置設置台数（年度末） | 台                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 640<br>503 | 600    | 570             | 570    | 570     |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 緊急ボタン利用件数         | 件                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 70<br>50   | 70     | 60              | 60     | 60      |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 緊急ボタン利用の内救急搬送件数   | 件                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 50<br>45   | 50     | 50              | 50     | 50      |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 相談ボタン利用件数         | 件                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 40<br>265  | 300    | 300             | 300    | 300     |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          |                   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                        |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--------|----|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                              |            |            |        |                 |        |        | 所属     |         | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |        |    |
| 政策       |         | (20) 高齢者の生きがいの推進                                                                                                                                           |            |            |        |                 |        |        | 款      |         | 03 民生費              |        |    |
| 事業名称     |         | 05 敬老祝い事業                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |        | 項      |         | 02 高齢者福祉費           |        |    |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                       |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 01 高齢者福祉総務費         |        |    |
| 事業費      |         | 財源                                                                                                                                                         |            |            |        |                 |        |        | 内訳     |         |                     | 前年度事業費 |    |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                                                      |            | 県支出金       |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源    |                     |        |    |
| 30,782   |         | 0                                                                                                                                                          |            | 0          |        | 0               |        | 0      |        | 30,782  |                     | 31,187 |    |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                        |            |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                     |        | 金額 |
|          | 07      | 報償費                                                                                                                                                        |            |            |        | 30,650          |        |        |        |         |                     |        |    |
|          | 10      | 需用費                                                                                                                                                        |            |            |        | 116             |        |        |        |         |                     |        |    |
|          | 11      | 役務費                                                                                                                                                        |            |            |        | 16              |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>多年にわたり社会のために尽くしてきた高齢者を敬愛するとともに、長寿を祝うため満88歳及び満100歳に達した高齢者に敬老祝い金を支給する。<br>【効果】<br>長寿を迎えられた高齢者に対し、長きにわたる社会貢献、更なる健康維持のためにお祝い金を贈呈することで、生活意欲を向上することができる。 |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                     |        |    |
|          | 88歳支給者  | 人                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 747<br>735 | 761    | 795             | 797    | 797    |        |         |                     |        |    |
|          | 100歳支給者 | 人                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 71<br>53   | 82     | 68              | 68     | 68     |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |
|          |         |                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |                     |        |    |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        | 所属     |         | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 策        |         | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |        | 款      |         | 03 民生費              |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 事業名称     |         | 06 介護職員研修受講支援事業                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        | 項      |         | 02 高齢者福祉費           |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                          |            | 事業年度     |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 01 高齢者福祉総務費         |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 事業費      |         | 財源                                                                                                                                                            |            |          |        |                 |        |        | 内訳     |         |                     | 前年度事業費                                                                                                                                                 |       |  |  |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                                                         |            | 県支出金     |        | 市債              |        |        | その他    |         | 一般財源                |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 1,000    |         | 0                                                                                                                                                             |            | 0        |        | 0               |        |        | 0      |         | 1,000               |                                                                                                                                                        | 1,000 |  |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                           |            |          |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                     |                                                                                                                                                        | 金額    |  |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                    |            |          |        | 1,000           |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、介護職員初任者研修課程を修了し、かつ、市内の介護保険サービス事業所に就業する者に対して研修受講に要した費用（受講料及び教材費）の支援を行う。<br>【効果】<br>介護職員の人材確保と定着により、本市における介護保険サービスの安定供給につながる。 |            |          |        |                 |        |        |        | 事業内容    |                     | 本市における介護職員等の人材確保による介護保険・障がい福祉サービスの安定供給を図るため、介護職員初任者研修課程を修了し、かつ、市内の事業所に就業する者に対して、研修受講に要した費用（受講料及び教材費）の補助金（上限5万円）を交付する。<br><br>・事業費 1,000千円（50,000円×20人） |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          | 補助金交付者数 |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 20<br>11 | 20     | 20              | 20     | 20     |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                        |       |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|----------|------|-------------------------------|------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |               |        |                 |        |                  | 所属                                                                                          |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係                                                                                                                                     |  |        |  |
| 策        |      | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進          |            |               |        |                 |        |                  | 款                                                                                           |               | 03 民生費                                                                                                                                                  |  |        |  |
| 事業名称     |      | 07 天草市老人クラブ連合会補助金             |            |               |        |                 |        |                  | 項                                                                                           |               | 02 高齢者福祉費                                                                                                                                               |  |        |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                          |            | 事業年度          |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目                                                                                           |               | 01 高齢者福祉総務費                                                                                                                                             |  |        |  |
| 事業費      |      | 財 源                           |            |               |        |                 |        |                  | 内 訳                                                                                         |               |                                                                                                                                                         |  | 前年度事業費 |  |
|          |      | 国庫支出金                         |            | 県支出金          |        | 市 債             |        |                  | そ の 他                                                                                       |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                 |  |        |  |
| 15,920   |      | 0                             |            | 4,751         |        | 0               |        |                  | 0                                                                                           |               | 11,169                                                                                                                                                  |  | 16,385 |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                         |            |               |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分                                                                                          | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                         |  | 金 額    |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                    |            |               |        | 15,920          |        |                  | 県                                                                                           | 県支出金・老人クラブ活動費 |                                                                                                                                                         |  | 4,751  |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
| 事業の目的・効果 |      |                               |            |               |        |                 |        | 事業内容             | 高齢者の生きがいがづくり、健康づくり、介護予防活動及び地域支え合い活動など、生活や地域を豊かにする取り組みを支援するため、天草市老人クラブ連合会及び単位老人クラブへ補助金を交付する。 |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               |            |               |        |                 |        |                  | ・事業費 15,920千円（200クラブ 8,200人見込み）                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度        | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度                                                                                      | 備考            | 【財源】国1/3、県1/3<br>・高齢者在宅福祉事業費補助金（市町村老人クラブ助成事業に対する補助） 会員数20人以上の単老×33,000円×2/3<br>・単位老人クラブ活動推進事業補助金（適正老人クラブ助成事業に対する補助）（老連基礎額200千円＋72円×会員数＋3,500円×クラブ数）×2/3 |  |        |  |
|          | クラブ数 | クラブ                           | 目標値<br>実績値 | 210<br>203    | 205    | 200             | 200    | 200              |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          | 会員数  | 人                             | 目標値<br>実績値 | 9200<br>8,597 | 8700   | 8200            | 8200   | 8200             |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               | 目標値        |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               | 実績値        |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               | 目標値        |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               | 実績値        |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |
|          |      |                               | 目標値        |               |        |                 |        |                  |                                                                                             |               |                                                                                                                                                         |  |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                      |            |            |        |                 |        |                  | 所属     |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |        |  |
| 政 策      |     | (20) 高齢者の生きがいづくりの推進                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |                  | 款      |               | 03 民生費                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業名称     |     | 08 シルバー人材センター補助金                                                                                                                                                                   |            |            |        |                 |        |                  | 項      |               | 02 高齢者福祉費                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業分類     |     | 継続事業                                                                                                                                                                               |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 01 高齢者福祉総務費                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業費      |     | 財 源                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                    | 前年度事業費                                                                                                                                                       |        |  |
|          |     | 国庫支出金                                                                                                                                                                              |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |        |  |
| 11,339   |     | 0                                                                                                                                                                                  |            | 0          |        | 0               |        |                  | 0      |               | 11,339                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | 12,339 |  |
| 事業費内訳    | 節   | 節 名 称                                                                                                                                                                              |            |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 金 額    |  |
|          | 18  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                         |            |            |        | 11,339          |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
| 事業の目的・効果 |     | 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、高齢者の人材雇用事業を実施している天草市シルバー人材センターに対して組織の充実を図ることを目的に補助金を交付する。<br>【効果】<br>働く意欲のある高齢者が、豊かな経験と能力を活かし自らの生きがいと健康の増進が図られるとともに、地域社会に貢献するための就業機会を提供することができる。 |            |            |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |                                                                                                                                                                    | 天草市シルバー人材センターの組織の充実を図るため、毎年示される国の基準（運営費補助及び事業費補助）に基づき補助金を交付する。<br><br>・運営費補助 本所分 5,339千円<br>牛深支所加算 1,000千円<br>・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 5,000千円<br><br>合計 11,339千円 |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
| 活動指標     | 指標名 | 単位                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            | 国からシルバー人材センターへの補助金は、地方公共団体が応分の補助を行うことを前提に、国庫補助対象経費の2分の1の額、かつ、国の予算の範囲内において交付することを基本とする。<br>ただし、地方公共団体からの国庫補助対象経費に係る補助金の総額が、国が予定する補助限度額の総額に達しない場合は、地方公共団体の補助額を上限とする。 |                                                                                                                                                              |        |  |
|          | 会員数 | 人                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 700<br>674 | 670    | 680             | 680    | 680              |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 政 策      |         | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 03 民生費              |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 事業名称     |         | 03 高齢者福祉施設営繕事業                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 02 高齢者福祉費           |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                        |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 02 高齢者福祉施設費         |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 事業費      |         |                                                                                                                                             | 財 源        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      | 前年度事業費                                                                                                                     |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 1,800    |         |                                                                                                                                             | 0          |        | 0      |                 | 0      |                  | 0      |               | 1,800               |      | 2,050                                                                                                                      |     |  |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                                       |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |      |                                                                                                                            | 金 額 |  |  |
|          | 14      | 工事請負費                                                                                                                                       |            |        |        | 1,800           |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>高齢者の健康維持、教養の向上及びレクリエーションのための施設として、設置している老人福祉センターの施設の維持のため営繕工事に要する費用を負担する。<br>【効果】<br>施設の点検を実施し必要な営繕工事を行うことで、市民が安全で快適に施設を利用することができる。 |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     | 事業内容 | 老人福祉センター等、老人福祉施設における必要な営繕工事を行い、利用する市民の安全確保のため実施する。<br><br>○営繕工事 1,800千円<br><br>・ 倉岳老人福祉センター玄関前舗装工事<br>・ 河浦老人福祉センター高圧機器取替工事 |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          | 営繕工事箇所数 |                                                                                                                                             | 目標値        | 2      | 2      | 2               | 2      | 2                |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         | 力所                                                                                                                                          | 実績値        | 2      |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         |                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |
|          |         | 実績値                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |      |                                                                                                                            |     |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                        |            |          |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 策        |                     | (20) 高齢者の生きがいくりの推進                                                                                                   |            |          |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                | 03 民生費              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業名称     |                     | 01 低所得利用者負担額軽減対策事業                                                                                                   |            |          |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                | 02 高齢者福祉費           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                 |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                | 03 高齢者支援費           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業費      |                     | 財源                                                                                                                   |            |          |        |                 |        |        | 内訳     |                                                                                                |                     | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|          |                     | 国庫支出金                                                                                                                |            | 県支出金     |        | 市債              |        |        | その他    |                                                                                                | 一般財源                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 2,534    |                     | 0                                                                                                                    |            | 1,905    |        | 0               |        |        | 0      |                                                                                                | 629                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,525 |  |
| 事業費内訳    | 節                   | 節名称                                                                                                                  |            |          |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金額    |  |
|          | 11                  | 役務費                                                                                                                  |            |          |        | 32              |        |        | 県      | 県支出金・低所得利用者負担軽減対策事業費                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,905 |  |
|          | 19                  | 扶助費                                                                                                                  |            |          |        | 2,502           |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>低所得で生計が困難である高齢者等の介護保険サービス利用者負担額の軽減又は免除による支援を行う。<br>【効果】<br>経済的負担の軽減等により介護保険サービスの利用が促進されることで、高齢者等の福祉の増進につながる。 |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     | 事業内容<br><br>経済的負担の軽減と介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得で生計が困難である者の介護保険サービス利用者負担額を軽減する。対象事業は、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護サービスに係る利用者負担額の軽減」、「障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」の2種類で、軽減額はそれぞれ次のとおりである。<br>・社会福祉法人<br>利用者負担の原則1/4を軽減。<br>・障がい者ホームヘルプ<br>障害者総合支援法のホームヘルプサービス利用者で定率負担額が0円だった者は全額免除。 |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考<br><br>・財源：国1/2、県1/4<br>・障がい者ホームヘルプサービスの利用者であった者に対する利用者負担額軽減対策事業を実施しているのは、県下14市では天草市と菊池市のみ。 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          | 社会福祉法人軽減認定者数        | 人                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 5<br>3   | 5      | 5               | 5      | 5      |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          | 障がい者ホームヘルプサービス利用認定者 | 人                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 34<br>29 | 33     | 32              | 32     | 32     |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |                     |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |          | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                        |            |         |        |                 |        |         | 所属     |                   | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 策        |          | (20) 高齢者の生きがいづくりの推進                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         | 款      |                   | 03 民生費              |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 事業名称     |          | 02 高齢者住宅改造助成金                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         | 項      |                   | 02 高齢者福祉費           |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 事業分類     |          | 継続事業                                                                                                                 |            | 事業年度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 03 高齢者支援費           |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 事業費      |          |                                                                                                                      | 財 源 内 訳    |         |        |                 |        |         |        |                   |                     | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 国庫支出金      |         | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源             |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 2,496    |          |                                                                                                                      | 0          |         | 1,248  |                 | 0      |         | 0      |                   | 1,248               |        | 2,496                                                                                                                                                                                              |       |  |
| 事業費内訳    | 節        | 節 名 称                                                                                                                |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                     |        |                                                                                                                                                                                                    | 金 額   |  |
|          | 19       | 扶助費                                                                                                                  |            |         |        | 2,496           |        |         | 県      | 県支出金・高齢者住宅改造助成事業費 |                     |        |                                                                                                                                                                                                    | 1,248 |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 事業の目的・効果 |          | 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、在宅で生活する要支援・要介護等高齢者に対し住宅改造に必要な経費を助成する。<br>【効果】<br>在宅生活での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減につながる。 |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     | 事業内容   | 要支援・要介護等高齢者の在宅生活における自立支援、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図るため、住宅改造に必要な経費を助成する。<br>なお、介護保険住宅改修費支給事業は本助成金に優先し、本助成金の限度額は、非課税世帯500,000円、課税世帯333,000円である。<br><br>・ 非課税世帯…県1/2 市1/2 自己負担なし<br>・ 課税世帯……県1/3 市1/3 自己負担1/3 |       |  |
|          |          |                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 活動指標     | 指標名      | 単位                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | 【財源】県1/2            |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          | 住宅改造助成件数 |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 8<br>11 | 12     | 12              | 12     | 12      |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          | 件                                                                                                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |
|          |          |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                    |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|---------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                       | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |        |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |         |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                       | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進          |            |            |        |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費              |         |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                       | 03 在宅寝たきり老人等介護者手当             |            |            |        |                 |        |         | 項      |               | 02 高齢者福祉費           |         |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                       | 継続事業                          |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 高齢者支援費           |         |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                       | 財 源 内 訳                       |            |            |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       | 国庫支出金                         |            | 県支出金       |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                     | 一 般 財 源 |        |
| 18,000   |                                                                                                                                                                       | 0                             |            | 0          |        | 0               |        | 18,000  |        | 0             |                     | 19,500  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                     | 節 名 称                         |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |         | 金 額    |
|          | 19                                                                                                                                                                    | 扶助費                           |            |            |        | 18,000          |        |         | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                     |         | 18,000 |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、寝たきり高齢者又は認知症高齢者を在宅で1年以上介護している人に介護者手当を支給する。<br>【効果】<br>介護者の経済的・精神的負担が軽減されるとともに、寝たきり高齢者又は認知症高齢者が住み慣れた自宅での生活が維持できることにより、高齢者福祉の向上につながる。 |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          | ・事業費 18,000千円（対象者見込み 180人）                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                   | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                     |         |        |
|          | 被介護者数                                                                                                                                                                 | 人                             | 目標値<br>実績値 | 205<br>168 | 195    | 180             | 180    | 180     |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |
|          |                                                                                                                                                                       |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |                     |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |        |                 |        |        | 所属          |        | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |        |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (20) 高齢者の生きがいづくりの推進           |            |            |        |                 |        |        | 款           |        | 03 民生費              |        |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 外出支援サービス事業（高齢者）            |            |            |        |                 |        |        | 項           |        | 02 高齢者福祉費           |        |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 継続事業                          |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目           |        | 03 高齢者支援費           |        |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳                          |            |            |        |                 |        |        | 前年度事業費      |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金                         |            | 県支出金       |        | 市債              |        | その他    |             |        |                     | 一般財源   |  |
| 14,947                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                             |            | 0          |        | 0               |        | 221    |             | 14,726 |                     | 14,608 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                              | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 節名称                           |            |            | 金額     |                 | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称     |        |                     | 金額     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 需用費                           |            |            | 76     |                 |        | 他      | 諸収入・福祉バス利用料 |        |                     | 221    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 委託料                           |            |            | 5,850  |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 扶助費                           |            |            | 9,021  |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
| 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、寝たきり等のために一般の交通手段を利用することができない歩行困難な在宅の高齢者及び身体障がい者等に対し、民間の介護タクシー等（リフト付き）を利用した外出支援事業を実施する。また、交通手段のない身体障がい者等や70歳以上の高齢者に対しては、日常生活の支援を図るために、福祉バス運行事業や福祉タクシー料金助成事業を実施する。<br>【効果】<br>介護者の負担軽減及び高齢者等の外出機会の拡大により、高齢者等の閉じこもり予防と社会参加の拡大につながる。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                               | 通院等の日常生活を支援するため、寝たきり等により一般の交通手段を利用することができない在宅の高齢者等や交通手段のない者に対し外出支援事業として、福祉バス運行事業、福祉タクシー及び介護タクシー料金助成事業を実施する。<br>・福祉バス運行 30,000円／日<br>利用料（本人負担）：150円／回<br>事業費：需用費 32千円（印刷代 消耗品）<br>委託料 5,850千円（30,000円×195日）<br>・福祉タクシー 乗車1回につき初乗り料金分を助成<br>利用券交付枚数：4枚×利用月数<br>事業費：需用費 44千円（印刷代）<br>扶助費 7,938千円（使用見込12,600枚） |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・介護タクシー 乗車1回につき利用料の8割を助成（上限4,000円）<br>利用券交付枚数：2枚×利用月数<br>事業費：扶助費 1,083千円（使用見込 400枚）                                                                                                                                                                                                                        |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |            |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                               | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度      | 備考     |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 福祉バス運行事業登録者数                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 | 30<br>24   | 30     | 22              | 22     | 22     |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 福祉タクシー料金助成事業登録者数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人                             | 目標値<br>実績値 | 360<br>309 | 360    | 350             | 350    | 350    |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 介護タクシー料金助成事業登録者数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人                             | 目標値<br>実績値 |            | 30     | 36              | 36     | 36     |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |             |        |                     |        |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |         |                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|--------|--------------------------|---------|---------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                      |            |         |         |                 |         |        | 所属                       |         | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |         |  |                                                                     |  |
| 政 策       |         | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                                                                                               |            |         |         |                 |         |        | 款                        |         | 03 民生費              |         |  |                                                                     |  |
| 事 業 名 称   |         | 05 老人ホーム措置事業                                                                                                                                                                                                       |            |         |         |                 |         |        | 項                        |         | 02 高齢者福祉費           |         |  |                                                                     |  |
| 事 業 分 類   |         | 継続事業                                                                                                                                                                                                               |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                        |         | 03 高齢者支援費           |         |  |                                                                     |  |
| 事 業 費     |         | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                            |            |         |         |                 |         |        | 前 年 度 事 業 費              |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                          |            | 県 支 出 金 |         | 市 債             |         | そ の 他  |                          |         |                     | 一 般 財 源 |  |                                                                     |  |
| 413,330   |         | 0                                                                                                                                                                                                                  |            | 0       |         | 0               |         | 66,517 |                          | 346,813 |                     | 418,754 |  |                                                                     |  |
| 事業費内訳     | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                                                              |            |         | 金 額     |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称            |         |                     | 金 額     |  |                                                                     |  |
|           | 01      | 報酬                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 108     |                 |         | 他      | 分担金及び負担金・高齢者施設入所者負担金     |         |                     | 66,024  |  |                                                                     |  |
|           | 08      | 旅費                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 13      |                 |         | 他      | 分担金及び負担金・高齢者施設入所扶養義務者負担金 |         |                     | 492     |  |                                                                     |  |
|           | 10      | 需用費                                                                                                                                                                                                                |            |         | 10      |                 |         | 他      | 使用料及び手数料・高齢者施設入所費督促手数料   |         |                     | 1       |  |                                                                     |  |
|           | 19      | 扶助費                                                                                                                                                                                                                |            |         | 413,199 |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
| 事業の目的・効果  |         | 【目的】<br>老人福祉法第1条「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のためのに必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図る」事業として実施する。<br>【効果】<br>在宅生活が困難な高齢者に対して、養護老人ホーム等に措置を行い、栄養のある食事を提供するなど健康管理を行い、悩み事の相談や地域とのコミュニケーションを図ることで、健全で安らかな生活を送ることができる。 |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     | 事業内容    |  | 環境上・経済上の理由により在宅生活が困難な高齢者が、健全で安らかな生活を送れるようにするため、養護老人ホーム等への入所措置事業を行う。 |  |
|           |         | ・ 入所措置している養護老人ホーム<br>松風園（本渡町） 明照園（久玉町） 梅寿荘（栖本町）<br>寿康園（苓北町） 和光園（上天草市）<br>大乘苑（南島原市） 田尻苑（福岡市）                                                                                                                        |            |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
| 活動指標      | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度                   | 備考      |                     |         |  |                                                                     |  |
|           | 年度末措置者数 |                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 202     | 202     | 193             | 193     | 193    |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         | 人                                                                                                                                                                                                                  | 実績値        | 187     |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |         |        |                          |         |                     |         |  |                                                                     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                 | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |                  | 所属     |                  | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 政 策      |                 | (20) 高齢者の生きがいくりの推進                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |                  | 款      |                  | 03 民生費              |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業名称     |                 | 07 権利擁護人材育成事業                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |                  | 項      |                  | 02 高齢者福祉費           |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業分類     |                 | 継続事業                                                                                                                                                                                                |            | 事業年度       |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                  | 03 高齢者支援費           |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業費      |                 | 財 源                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |                 |        |                  | 内 訳    |                  |                     | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
|          |                 | 国庫支出金                                                                                                                                                                                               |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                  | 一 般 財 源             |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 1,430    |                 | 0                                                                                                                                                                                                   |            | 715        |        | 0               |        |                  | 0      |                  | 715                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,430 |  |
| 事業費内訳    | 節               | 節 名 称                                                                                                                                                                                               |            |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 金 額   |  |
|          | 12              | 委託料                                                                                                                                                                                                 |            |            |        | 1,430           |        |                  | 県      | 県支出金・権利擁護人材育成事業費 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 715   |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 事業の目的・効果 |                 | 【目的】<br>認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い判断能力の低下した方を支援する制度として、成年後見制度があり、後見人として今後は市民後見人を中心とした支援体制を構築する必要があるため、市民後見人の活動及び市民後見人を中心とした支援体制を構築する。<br>【効果】<br>判断能力の低下した高齢者等の権利や利益が擁護されることにより、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる。 |            |            |        |                 |        |                  |        | 事業内容             |                     | 認知症高齢者等の福祉を増進するため、市民後見人を確保できる体制の整備・強化と地域における市民後見人の活動の推進を図るため以下の事業を行う。<br>・市民後見人養成のための研修の実施<br>・市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築<br>・市民後見人の適正な活動のための支援<br>・その他、市民後見人の活動の推進に関する事業<br>・法人後見を効率的に運用するための広域的な実施体制の整備<br><br>・事業費（委託料） 1,430千円<br>・財源 県1/2 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 活動指標     | 指標名             | 単位                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          | 市民後見人養成講座実施回数   | 回                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 11<br>12   | 11     | 11              | 11     | 11               |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          | 市民後見人養成講座受講修了者数 | 人                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 200<br>218 | 200    | 200             | 200    | 200              |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|---------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |     |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進          |     |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 03 民生費              |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 09 ショートステイ事業（高齢者）             |     |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 02 高齢者福祉費           |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 継続事業                          |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 高齢者支援費           |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 財 源                           |     |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                     |  | 前年度事業費 |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 国庫支出金                         |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0                             |     | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |               | 682                 |  | 313    |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 節    | 節 名 称                         |     |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |  | 金 額    |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 委託料                           |     |        |        | 682             |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        | 事業内容                                                                                                       | 高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消、自立生活の支援、介護予防及び家族の介護負担の軽減を図るため、社会適応が困難な高齢者又は一時的に保護を要する高齢者（虐待対応等）に対して、短期間の宿泊サービスを提供する。 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            | ・ 事業費 682千円                                                                                                           |  |  |  |
| 【目的】<br>第8期健やか生きいきプラン（R3～5年度）に基づき、社会適応が困難な高齢者又は一時的に保護を要する高齢者に対して、短期間の宿泊で各種のサービスを提供する。また、家族の理由により居宅での支援が困難となった場合に、施設において日常生活の支援を行う。要介護認定者以外の高齢者虐待の対応でも一時保護として活用している。<br>【効果】<br>高齢者の生きがいと社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の支援及び介護予防を図られるとともに、家族の介護負担が軽減される。また、虐待対応（介護認定を受けていない高齢者に対し）として一時保護をすることで生命、精神の安定を図る。 |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        | ○委託料 4,400円／日<br>・ 利用日数 原則7日以内／月<br>・ 送迎加算 1,000円/1回、 虐待対応加算 1,000円/1回<br>○利用者負担 居室費：900円/日、食費 最大1,400円/1日 |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指標名  | 単位                            | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 利用日数 | 日                             | 目標値 | 77     | 66     | 150             | 150    | 150              |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 実績値 | 85     |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |
| 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                               |     |        |        |                 |        |                  |        |               |                     |  |        |                                                                                                            |                                                                                                                       |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|---------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                              |        | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |                |        |                 |        |        | 所属     |                 | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係 |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 政策                                                                                                                                                                 |        | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |                |        |                 |        |        | 款      |                 | 03 民生費              |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業名称                                                                                                                                                               |        | 01 児童扶養手当                   |            |                |        |                 |        |        | 項      |                 | 03 児童福祉費            |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業分類                                                                                                                                                               |        | 継続事業                        |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                 | 02 ひとり親福祉費          |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業費                                                                                                                                                                |        | 国庫支出金                       |            | 県支出金           |        | 市債              |        | その他の   |        | 一般財源            |                     | 前年度事業費  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        | 317,688                     |            | 105,825        |        | 0               |        | 0      |        | 0               |                     | 211,863 |  | 320,509 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                              | 節      | 節名称                         |            |                |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |                     |         |  | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    | 01     | 報酬                          |            |                |        | 30              |        |        | 国      | 国庫支出金・児童扶養手当交付金 |                     |         |  | 105,825 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    | 10     | 需用費                         |            |                |        | 183             |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    | 19     | 扶助費                         |            |                |        | 317,475         |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 【目的】<br>児童扶養手当法に基づき、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、当該児童について児童扶養手当を支給する。<br>【効果】<br>児童扶養手当を支給し、生活の安定と自立を支援することで児童の心身の健やかな成長を図り、もって児童福祉の増進に寄与することができる。 |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  | 事業内容    | ひとり親世帯等に対し、生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当を支給する。<br>【支給対象者】<br>・全部支給：319人<br>・一部支給：291人<br>・支給停止：75人 合計：685人<br>(うち受給者数：610人)<br>【支給月】奇数月（5,7,9,11,1,3月）<br>【現況届】8月実施<br>【事業費】報酬（障害認定医報酬） 30千円<br>需用費（消耗品） 183千円<br>扶助費（児童扶養手当）317,475千円 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             |            |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         | 【支給額】<br>一人目 44,140円（所得に応じて44,130～10,410円を支給）<br>二人目 10,420円（所得に応じて10,410～5,210円を支給）<br>三人目以降6,250円（所得に応じて6,240～3,130円を支給）<br><br>【財源】国1/3                                                                                       |  |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                               | 指標名    | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考              |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    | 現況届実施率 | %                           | 目標値<br>実績値 | 98.90<br>98.56 | 99.00  | 99.00           | 99.00  | 99.00  |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 目標値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 実績値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 目標値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 実績値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 目標値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |        |                             | 実績値        |                |        |                 |        |        |        |                 |                     |         |  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                              | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |            |        |                 |        |        | 所属     |                       | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                                                                                                     |      |  |     |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                              | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |            |        |                 |        |        | 款      |                       | 03 民生費                                                                                                                                  |      |  |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                              | 02 ひとり親家庭等日常生活支援事業          |            |            |        |                 |        |        | 項      |                       | 03 児童福祉費                                                                                                                                |      |  |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                              | 継続事業                        |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 02 ひとり親福祉費                                                                                                                              |      |  |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳                        |            |            |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金                       |            | 県支出金       |        | 市債              |        | その他    |        |                       |                                                                                                                                         | 一般財源 |  |     |
| 1,040    |                                                                                                                                                                                                              | 0                           |            | 693        |        | 0               |        | 0      |        | 347                   |                                                                                                                                         | 971  |  |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                            | 節名称                         |            |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                                                                                                                                         |      |  | 金額  |
|          | 10                                                                                                                                                                                                           | 需用費                         |            |            |        | 15              |        |        | 県      | 県支出金・ひとり親家庭等日常生活支援事業費 |                                                                                                                                         |      |  | 693 |
|          | 12                                                                                                                                                                                                           | 委託料                         |            |            |        | 1,025           |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7並びに第33条に基づき、母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、疾病その他の理由により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣などを行い、食事の世話、乳幼児の保育その他の日常生活の支援を実施する。<br>【効果】<br>家事や育児などの日常生活の支援を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の安定に寄与することができる。 |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                          | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    | 【利用負担額】<br><br>子育て支援 生活支援<br>生活保護世帯及び住民税非課税世帯 0円/h 0円/h<br>児童扶養手当支給水準の世帯 70円/h 150円/h<br>上記以外の世帯 150円/h 300円/h<br><br>【財源】<br>国1/2、県1/4 |      |  |     |
|          | ひとり親家庭等日常生活支援事業利用時間                                                                                                                                                                                          | 時間                          | 目標値<br>実績値 | 432<br>411 | 228    | 468             | 468    | 468    |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                         |      |  |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------------------|---------------------|-------------|-------|
| あ り た い 姿 |               | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                                                                                             |            |         |        |        |        |          | 所 属    |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係 |             |       |
| 政 策       |               | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |        |        |        |          | 款      |                    | 03 民生費              |             |       |
| 事 業 名 称   |               | 03 母子生活支援施設入所措置費                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        |        |        |          | 項      |                    | 03 児童福祉費            |             |       |
| 事 業 分 類   |               | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 |        | ～ 令和 7年度 |        | 目                  |                     | 02 ひとり親福祉費  |       |
| 事 業 費     |               | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        |        |        |          | 内 訳    |                    |                     | 前 年 度 事 業 費 |       |
|           |               | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                               |            | 県 支 出 金 |        | 市 債    |        | そ の 他    |        | 一 般 財 源            |                     |             |       |
| 10,560    |               | 5,280                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 2,640   |        | 0      |        | 1        |        | 2,639              |                     | 9,456       |       |
| 事業費内訳     | 節             | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳  | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                     |             | 金 額   |
|           | 12            | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        | 10,560 |        |          | 国      | 国庫支出金・児童入所施設措置費    |                     |             | 5,280 |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          | 県      | 県支出金・児童入所施設措置費     |                     |             | 2,640 |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          | 他      | 諸収入・母子生活支援施設入所者負担金 |                     |             | 1     |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
| 事業の目的・効果  |               | 【目的】<br>児童福祉法第23条に基づき、天草市福祉事務所の管轄区域内における保護者が、配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申し込みがあったとき、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護する。<br>【効果】<br>母子生活支援施設において保護することにより、安心・安全な環境の中で生活を送りながら、個々の状況に合わせた専門的な支援を受けることで、生活の安定と自立を図ることができる。 |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               | DVの被害を受けている母子や母子家庭で経済的な理由などにより、子どもの養育が困難な母子に対し母子生活支援施設への入所措置を実施し、保護するとともに生活の安定と自立に向けた支援を行う。<br><br>・ 入所措置世帯 2世帯<br>・ 入所措置費（委託料） 10,560千円                                                                                                                |            |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
| 活動指標      | 指標名           | 単位                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度   | 令和 8年度 | 備考                 | 【財源】<br>国1/2、県1/4   |             |       |
|           | 母子生活支援施設利用世帯数 | 世帯                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 2<br>2  | 2      | 2      | 2      | 2        |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |          |        |                    |                     |             |       |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| あ り た い 姿 |                  | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                         |            |         |         |                 |        |         | 所属     |                        | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                                                                                                                                                                                     |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 政 策       |                  | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         | 款      |                        | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                  |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 名 称   |                  | 04 母子家庭等対策総合支援事業                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         | 項      |                        | 03 児童福祉費                                                                                                                                                                                                                |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 分 類   |                  | 継続事業                                                                                                                                |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                        | 02 ひとり親福祉費                                                                                                                                                                                                              |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 費     |                  |                                                                                                                                     | 財 源 内 訳    |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                        | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 14, 522   |                  |                                                                                                                                     | 10, 882    |         | 10      |                 | 0      |         | 0      |                        | 3, 630                                                                                                                                                                                                                  |      | 10, 310     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節                | 節 名 称                                                                                                                               |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称          |                                                                                                                                                                                                                         |      |             | 金 額                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|           | 10               | 需用費                                                                                                                                 |            |         |         | 12              |        |         | 国      | 国庫支出金・母子家庭等対策総合支援事業費   |                                                                                                                                                                                                                         |      |             | 10, 882                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|           | 19               | 扶助費                                                                                                                                 |            |         |         | 14, 510         |        |         | 県      | 県支出金・母子及び寡婦福祉法による貸付事務費 |                                                                                                                                                                                                                         |      |             | 10                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |                  | 【目的】<br>ひとり親家庭の雇用の安定と就職の促進を図り、その主体的な能力開発の取組及びその修業と生活との両立を支援するため、給付金を支給する。<br>【効果】<br>安定した生活を送りながら、資格取得を促すことで、将来的な生活の安定と自立を図ることができる。 |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 事業内容 |             | ○母子家庭等高等職業訓練促進給付金<br>養成機関において1年以上修業し、指定する資格取得が見込まれる者に対し、修業期間に応じ4年を上限に毎月給付金を支給する。<br>・利用者 非課税：11人<br>・扶助費（母子家庭等高等職業訓練促進給付金）13, 710千円<br><br>○母子家庭等自立支援教育訓練給付金<br>雇用保険制度の教育訓練給付対象講座を受講した場合に、受講料の6割を助成する。<br>・利用者：2人<br>・扶助費（母子家庭等自立支援教育訓練給付金）800千円 |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 活動指標      | 指標名              | 単位                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                     | ○高等職業訓練促進給付金支給額<br>〔訓練促進給付金〕 ・課税世帯 (月額) 70, 500円<br>・非課税世帯 (月額) 100, 000円<br>※最終年度の12ヶ月間については、月額40, 000円増額。<br>〔修了支援給付金〕 ・課税世帯 25, 000円<br>・非課税世帯 50, 000円<br><br>○自立支援教育訓練給付金支給額<br>・支給額：受講料の60%（上限年額40万円）<br>【財源】国3/4 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           | 高等職業訓練促進給付金利用者   | 人                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 12<br>8 | 7       | 11              | 11     | 11      |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           | 自立支援教育訓練促進給付金利用者 | 人                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 2<br>0  | 3       | 2               | 2      | 2       |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|           |                  |                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |            |                                                                                                                                                           |            |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--|
| あ り た い 姿 |            | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                               |            |               |        |                 |        |         | 所 属    |                 | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |  |
| 政 策       |            | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                    |            |               |        |                 |        |         | 款      |                 | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |       |  |
| 事 業 名 称   |            | 06 ひとり親家庭等医療費                                                                                                                                             |            |               |        |                 |        |         | 項      |                 | 03 児童福祉費                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |  |
| 事 業 分 類   |            | 継続事業                                                                                                                                                      |            | 事 業 年 度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                 | 02 ひとり親福祉費                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |  |
| 事 業 費     |            | 財 源                                                                                                                                                       |            |               |        |                 |        |         | 内 訳    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 前 年 度 事 業 費 |        |       |  |
|           |            | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                 |            | 県 支 出 金       |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                 | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |  |
| 15,141    |            | 0                                                                                                                                                         |            | 5,778         |        | 0               |        |         | 0      |                 | 9,363                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 14,063 |       |  |
| 事業費内訳     | 節          | 節 名 称                                                                                                                                                     |            |               |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        | 金 額   |  |
|           | 01         | 報酬                                                                                                                                                        |            |               |        | 1,477           |        |         | 県      | 県支出金・ひとり親家庭等医療費 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        | 5,778 |  |
|           | 03         | 職員手当等                                                                                                                                                     |            |               |        | 185             |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           | 04         | 共済費                                                                                                                                                       |            |               |        | 298             |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           | 08         | 旅費                                                                                                                                                        |            |               |        | 51              |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           | 10         | 需用費                                                                                                                                                       |            |               |        | 22              |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           | 12         | 委託料                                                                                                                                                       |            |               |        | 1,551           |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           | 19         | 扶助費                                                                                                                                                       |            |               |        | 11,557          |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
| 事業の目的・効果  |            | 【目的】<br>ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の父または母及び児童の健康の保持及び増進を図り、もってひとり親家庭等の福祉の向上に資することを目的とする。<br>【効果】<br>ひとり親家庭等の医療費の助成により、経済的負担の軽減と家庭生活の自立助長と安定を図ることができる。 |            |               |        |                 |        |         | 事業内容   |                 | ひとり親家庭等において医療機関を受診した際に支払う医療費の一部負担金の2/3を助成する。<br>また、ひとり親世帯の負担軽減のため、県内の医療機関については、令和6年1月から現物給付により受診が可能となるよう、審査支払業務を委託により実施する。<br>【助成件数】 5,300件<br>【委託先】 社会保険診療報酬支払基金<br>熊本県国民健康保険団体連合会<br>【事業費】<br>・ 扶助費（助成額） 11,557千円<br>・ 委託料（審査支払業務、システム改修） 1,551千円<br>・ その他（報酬、需用費等） 2,033千円 |             |        |       |  |
| 活動指標      | 指標名        | 単位                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度        | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              | 【対象】<br>ひとり親家庭の父又は母で20歳未満の児童を扶養している者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。（児童扶養手当所得限度額（一部支給）に準じた所得制限あり）<br><br>【助成内容】 医療費の一部負担額の2/3<br><br>【財源】<br>・ 扶助費：県1/2                                                                                                                        |             |        |       |  |
|           | ひとり親医療助成件数 | 件                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 6176<br>5,440 | 5772   | 5300            | 5300   | 5300    |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 目標値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 実績値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 目標値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 実績値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 目標値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |
|           |            |                                                                                                                                                           | 実績値        |               |        |                 |        |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                               |               |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                     |               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |     |         |        |                 |        |        | 所属     |                         | 健康福祉部 子育て支援課 子ども相談係            |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                           |               | (19) とともに支え合う地域福祉の充実          |     |         |        |                 |        |        | 款      |                         | 03 民生費                         |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                       |               | 05 婦人保護自立支援事業                 |     |         |        |                 |        |        | 項      |                         | 03 児童福祉費                       |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                       |               | 継続事業                          |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                         | 02 ひとり親福祉費                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                         |               | 財 源                           |     |         |        |                 |        |        | 内 訳    |                         |                                | 前 年 度 事 業 費 |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 国 庫 支 出 金                     |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |                         | 一 般 財 源                        |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 4,104                                                                                                                                                                                                         |               | 1,597                         |     | 0       |        |                 | 0      |        | 0      |                         | 2,507                          |             | 4,157 |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                         | 節             | 節 名 称                         |     |         | 金 額    |                 |        | 財 源    | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称           |                                |             | 金 額   |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 01            | 報酬                            |     |         | 2,761  |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・婦人相談員活動強化事業費      |                                |             | 1,577 |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 03            | 職員手当等                         |     |         | 346    |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・母子自立支援プログラム策定等事業費 |                                |             | 20    |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 04            | 共済費                           |     |         | 559    |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 08            | 旅費                            |     |         | 260    |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 10            | 需用費                           |     |         | 20     |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 18            | 負担金補助及び交付金                    |     |         | 18     |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 19            | 扶助費                           |     |         | 140    |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               |               |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 【目的】<br>「母子及び父子並びに寡婦福祉法」「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」及び「売春防止法」に基づき、女性、ひとり親家庭及びＤＶ被害者を対象に女性相談事業及び自立支援事業を行うことにより、女性を支援していく。<br>【効果】<br>多様化する女性（ＤＶについては男性も含む）の相談に対し、相談員が専門知識に基づき、対応・助言等を行うことによって、適切な支援に繋がる。 |               |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       | 事業内容 |  | 女性が抱える諸問題の解決のため相談に応じ、適切な支援に繋げる。<br><br>・ 電話相談、訪問調査<br>・ 弁護士相談等の案内・同行<br>・ ハローワークとの連携による就労支援<br>・ 母子自立生活のための支援<br>・ ＤＶ被害者等緊急一時避難支援<br>・ ＤＶ防止啓発活動の実施（対象：中学3年生・高校1年生） |  |
|                                                                                                                                                                                                               |               |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                          | 指標名           |                               | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                      | 【財源】<br>・ 婦人相談員活動強化事業費補助金 国1/2 |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 単位            | 実績値                           |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 女性相談件数（延べ件数）  |                               | 目標値 | 300     | 300    | 300             | 300    | 300    |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 件             | 実績値                           | 222 |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 自立支援プログラム策定件数 |                               | 目標値 | 2       | 2      | 1               | 1      | 1      |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 件             | 実績値                           | 0   |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 目標値                           |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               |               | 実績値                           |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 目標値           |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                               | 実績値           |                               |     |         |        |                 |        |        |        |                         |                                |             |       |      |  |                                                                                                                                                                    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|----------|---------------------|-------------|--|
| あ り た い 姿   |               | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                         |            |          |             |                 |          |          | 所属                      |          | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |             |  |
| 政 策         |               | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                              |            |          |             |                 |          |          | 款                       |          | 03 民生費              |             |  |
| 事 業 名 称     |               | 02 保育所等給付費                                                                                                          |            |          |             |                 |          |          | 項                       |          | 03 児童福祉費            |             |  |
| 事 業 分 類     |               | 継続事業                                                                                                                |            | 事 業 年 度  |             | 平成27年度 ~ 令和 7年度 |          | 目        |                         | 04 児童育成費 |                     |             |  |
| 事 業 費       |               | 財 源                                                                                                                 |            |          |             |                 |          |          | 内 訳                     |          |                     | 前 年 度 事 業 費 |  |
|             |               | 国 庫 支 出 金                                                                                                           |            | 県 支 出 金  |             | 市 債             |          | そ の 他    |                         | 一 般 財 源  |                     |             |  |
| 3, 543, 880 |               | 1, 741, 692                                                                                                         |            | 773, 968 |             | 0               |          | 130, 689 |                         | 897, 531 |                     | 3, 676, 832 |  |
| 事業費内訳       | 節             | 節 名 称                                                                                                               |            |          | 金 額         |                 | 財 源 内 訳  | 区分       | 款 ・ 節 以 下 名 称           |          |                     | 金 額         |  |
|             | 18            | 負担金補助及び交付金                                                                                                          |            |          | 3, 527, 680 |                 |          | 国        | 国庫支出金・施設型給付費            |          |                     | 1, 736, 589 |  |
|             | 19            | 扶助費                                                                                                                 |            |          | 16, 200     |                 |          | 国        | 国庫支出金・施設等利用給付費          |          |                     | 5, 103      |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          | 県        | 県支出金・施設型給付費             |          |                     | 731, 451    |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          | 県        | 県支出金・多子世帯子育て支援事業費       |          |                     | 21, 657     |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          | 県        | 県支出金・保育給付費地方単独費用        |          |                     | 18, 309     |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          | 県        | 県支出金・施設等利用給付費           |          |                     | 2, 551      |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          | 他        | 分担金及び負担金・保育所等利用者負担金（私立） |          |                     | 130, 149    |  |
|             |               |                                                                                                                     |            |          |             |                 |          |          | (上記以外)                  |          |                     | 540         |  |
| 事業の目的・効果    |               | 【目的】<br>子育て家庭の核家族化の進行や共働き世帯の増加等により多様化する様々な保育ニーズに対応するため、私立保育園等へ施設型給付費等の支給を行い、幼児期の教育・保育における子育て支援サービス等の充実を図る。          |            |          |             |                 |          |          | 事業内容                    |          |                     |             |  |
|             |               | 【効果】<br>私立保育園・認定こども園及び私立幼稚園等に対する施設型給付費等の支給や子育て家庭の経済的負担軽減を行うことにより、子育て支援サービス等の充実が図られ、保護者が安心して就労等ができ、子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |            |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
| 活動指標        | 指標名           | 単位                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度      | 令和 5年度          | 令和 6年度   | 令和 7年度   | 令和 8年度                  | 備考       |                     |             |  |
|             | 実施保育所・認定こども園数 | 箇所                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 46<br>46 | 46<br>46    | 44<br>44        | 44<br>44 | 44<br>44 |                         |          |                     |             |  |
|             | 実施幼稚園数        | 箇所                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 3<br>3   | 3<br>3      | 3<br>3          | 3<br>3   | 3<br>3   |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               |                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               | 【財源】                                                                                                                |            |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |
|             |               | ・施設型給付費 国1/2、県1/4<br>・施設等利用費 国1/2、県1/4                                                                              |            |          |             |                 |          |          |                         |          |                     |             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |               | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                         |       |        |        |                 |        |                  | 所属     |                  | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 政 策      |               | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                              |       |        |        |                 |        |                  | 款      |                  | 03 民生費                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 事業名称     |               | 04 保育対策総合支援事業                                                                                                       |       |        |        |                 |        |                  | 項      |                  | 03 児童福祉費                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 事業分類     |               | 継続事業                                                                                                                |       | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                  | 04 児童育成費                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 事業費      |               |                                                                                                                     | 財 源   |        |        |                 |        |                  |        | 内 訳              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 前年度事業費 |        |  |
|          |               |                                                                                                                     | 国庫支出金 |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |                  | 一 般 財 源                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 73,348   |               |                                                                                                                     | 0     |        | 59,804 |                 | 0      |                  | 0      |                  | 13,544                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,188 |        |  |
| 事業費内訳    | 節             | 節 名 称                                                                                                               |       |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 金 額    |  |
|          | 18            | 負担金補助及び交付金                                                                                                          |       |        |        | 73,348          |        |                  | 県      | 県支出金・保育対策総合支援事業費 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 59,804 |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |               | 【目的】<br>私立保育園等で提供される保育の環境改善に対して補助を行うことで、入所児童に適した保育の提供を行う。<br>【効果】<br>児童の保護者が私立保育園等へ安心して入所させることができ、子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |       |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容             |                                                                                                                                              | 保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止、保育人材の確保等を図るため、私立保育園等に対し補助を行う。<br><br>○保育補助者雇上強化事業<br>・保育士の補助を行う者を雇上げる場合の費用を補助<br>・実施箇所数 23ヶ所・32人<br>○保育体制強化事業<br>・清掃など保育の周辺業務を行う者を雇上げる場合の費用を補助<br>・実施箇所数 9ヶ所・9人<br>○幼稚園業務補助者雇上事業<br>・職員の業務補助を行う者を雇上げる場合の費用を補助<br>・実施箇所数 3ヶ所・3人 |        |        |  |
|          |               |                                                                                                                     |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名           | 単位                                                                                                                  | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考               | ○ICT化推進事業<br>・子どもの登降園管理システムの導入等に係る費用を補助<br>・実施箇所数 4ヶ所<br><br>【財源】<br>・保育補助者雇上強化事業費補助金 国3/4、県1/8<br>・保育体制強化事業費補助金 国1/2、県1/4<br>・ICT化推進事業 国1/2 |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          | 整備箇所数         | 箇所                                                                                                                  | 実績値   | 1      | 0      | 0               | 1      | 1                |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          | 雇上保育補助者数      | 人                                                                                                                   | 目標値   | 24     | 32     | 32              | 32     | 32               |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          | 体制強化雇用者数      | 人                                                                                                                   | 実績値   | 31     |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          | 安全対策事業実施箇所数   | 箇所                                                                                                                  | 目標値   | 11     | 7      | 9               | 9      | 9                |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               | 実績値                                                                                                                 | 2     |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          | ICT化推進事業実施箇所数 | 箇所                                                                                                                  | 目標値   |        | 11     | 0               | 8      | 0                |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |
|          |               | 実績値                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|--|-------------|-------|
| あ り た い 姿 |     | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         | 所 属    |                   | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |  |             |       |
| 政 策       |     | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                                                       |            |         |         |                 |        |         | 款      |                   | 03 民生費              |  |             |       |
| 事 業 名 称   |     | 07 子どもデイサービス事業                                                                                                                                                                                                               |            |         |         |                 |        |         | 項      |                   | 03 児童福祉費            |  |             |       |
| 事 業 分 類   |     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                         |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 04 児童育成費            |  |             |       |
| 事 業 費     |     |                                                                                                                                                                                                                              | 財 源        |         |         |                 |        |         |        | 内 訳               |                     |  | 前 年 度 事 業 費 |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源             |  |             |       |
| 9,900     |     |                                                                                                                                                                                                                              | 0          |         | 0       |                 | 0      |         | 6,900  |                   | 3,000               |  | 8,515       |       |
| 事業費内訳     | 節   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                        |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                     |  |             | 金 額   |
|           | 12  | 委託料                                                                                                                                                                                                                          |            |         |         | 9,900           |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                     |  |             | 6,900 |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
| 事業の目的・効果  |     | 【目的】<br>児童館や児童クラブがない地域において、保護者が就労等により昼間家庭に居ない小学生を対象に、放課後や長期休業中等に遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。<br>【効果】<br>児童の健全育成が図られるとともに、保護者が安心して就労等ができ、子育てしやすいまちづくりに繋がる。                                                                         |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     | 事業内容<br>・有明地区 つわの花・社会福祉協議会<br>場所：つわの花・有明老人福祉センター<br>・御所浦地区 社会福祉協議会<br>場所：いさな館2階（平日）<br>嵐口地区コミュニティセンター（長期休業中）<br>・本渡地区 宮地岳地区振興会・栢宇土地区振興会<br>場所：各地区コミュニティセンター<br>・五和地区 手野まちづくり振興会・二江まちづくり振興会<br>鬼池まちづくり振興会<br>場所：各地区コミュニティセンター |            |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
| 活動指標      | 指標名 | 単位                                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                     |  |             |       |
|           | 実施数 |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 7<br>7  | 7       | 8               | 8      | 8       |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     | 箇所                                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 7       |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |
|           |     |                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |  |             |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|---------|-----------------|--------|---------|-------------|--------------------|---------------------|-------|---------|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                       | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |     |         |         |                 |        |         | 所属          |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |       |         |
| 政 策       |                                                                                                                                                                       | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |     |         |         |                 |        |         | 款           |                    | 03 民生費              |       |         |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                       | 08 放課後児童健全育成事業              |     |         |         |                 |        |         | 項           |                    | 03 児童福祉費            |       |         |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                       | 継続事業                        |     | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |                    | 04 児童育成費            |       |         |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                       | 財 源 内 訳                     |     |         |         |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       | 国 庫 支 出 金                   |     | 県 支 出 金 |         | 市 債             |        |         |             |                    |                     | そ の 他 |         |
| 200,310   |                                                                                                                                                                       | 66,769                      |     | 66,705  |         | 0               |        |         | 0           |                    | 66,836              |       | 209,226 |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                     | 節 名 称                       |     |         | 金 額     |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                     |       | 金 額     |
|           | 12                                                                                                                                                                    | 委託料                         |     |         | 120,237 |                 |        |         | 国           | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費 |                     |       | 66,769  |
|           | 18                                                                                                                                                                    | 負担金補助及び交付金                  |     |         | 80,073  |                 |        |         | 県           | 県支出金・子ども・子育て支援事業費  |                     |       | 66,705  |
|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>保護者が就労等により昼間家庭に居ない小学生を対象に、児童館、保育所、学校の空き教室等において、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図る。<br>【効果】<br>小学生の保護者が安心して就労ができ、併せて子どもの健全育成が図られることにより、保護者の負担軽減及び子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           | 事業内容<br>○放課後児童健全育成事業<br>実施場所<br>・私立保育園12ヶ所<br>・児童館1ヶ所<br>・小学校空教室1ヶ所<br>・コミュニティセンター1ヶ所<br>・専用施設7ヶ所                                                                     |                             |     |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                   | 単位                          | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考                 | 【財源】<br>・国1/3、県1/3  |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 実績値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           | 実施数（委託分）                                                                                                                                                              | 箇所                          | 目標値 | 21      | 21      | 22              | 22     | 22      |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 実績値 | 20      |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 目標値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 実績値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 目標値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 実績値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 目標値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |
|           |                                                                                                                                                                       |                             | 実績値 |         |         |                 |        |         |             |                    |                     |       |         |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| ありたい姿    |            | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                                                                                   |            |          |        |                 |        |        | 所属     |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 政策       |            | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                                                                        |            |          |        |                 |        |        | 款      |                    | 03 民生費              |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 事業名称     |            | 09 地域子ども子育て支援事業                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        | 項      |                    | 03 児童福祉費            |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                          |            | 事業年度     |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                    | 04 児童育成費            |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 事業費      |            | 財源                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        |                 |        |        | 内訳     |                    |                     | 前年度事業費                                                                                                                           |         |         |  |
|          |            | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                         |            | 県支出金     |        | 市債              |        |        | その他    |                    | 一般財源                |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 69, 205  |            | 23, 067                                                                                                                                                                                                                                       |            | 23, 067  |        | 0               |        |        | 0      |                    | 23, 071             |                                                                                                                                  | 62, 923 |         |  |
| 事業費内訳    | 節          | 節名称                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称            |                     |                                                                                                                                  |         | 金額      |  |
|          | 18         | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |        | 69, 205         |        |        | 国      | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費 |                     |                                                                                                                                  |         | 23, 067 |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・子ども・子育て支援事業費  |                     |                                                                                                                                  |         | 23, 067 |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>子育て家庭の核家族化の進行や共働き世帯の増加等により多様化する様々な保育ニーズに対応するため、保育所等で取り組む保育事業へ補助を行う。<br>私立保育園等における延長保育、病児・病後児保育及び一時預かり事業を行うことにより、子育て支援サービスの充実を図る。<br>【効果】<br>私立保育園等における延長保育、病児・病後児保育及び一時預かり事業での受入れ促進を図ることにより、保護者が安心して就労ができ、保護者の負担軽減及び子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |            |          |        |                 |        |        |        | 事業内容               |                     | ○延長保育事業<br>・私立保育園 37ヶ所<br>・認定こども園 2ヶ所<br><br>○病後児保育事業<br>・私立保育園 4ヶ所<br><br>○一時預かり事業<br>・私立保育園 7ヶ所<br>・私立認定こども園 2ヶ所<br>・私立幼稚園 3ヶ所 |         |         |  |
|          |            | 【財源】<br>・国1/3、県1/3                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
| 活動指標     | 指標名        | 単位                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                 |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          | 延長保育事業実施数  |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 42<br>37 | 42     | 39              | 39     | 39     |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          | 病後児保育事業実施数 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 4<br>4   | 4      | 4               | 4      | 4      |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          | 一時預かり事業実施数 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 10<br>10 | 10     | 12              | 12     | 12     |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                    |                     |                                                                                                                                  |         |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |              | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |                    |        |        |  |
| 政策       |              | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                  |     |        |        |                 |        |        | 款      |                    | 03 民生費              |                    |        |        |  |
| 事業名称     |              | 10 地域子育て支援拠点事業（私立）                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        | 項      |                    | 03 児童福祉費            |                    |        |        |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                    |     | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                    | 04 児童育成費            |                    |        |        |  |
| 事業費      |              | 財源                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        | 内訳     |                    |                     | 前年度事業費             |        |        |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                   |     | 県支出金   |        | 市債              |        |        | その他    |                    | 一般財源                |                    |        |        |  |
| 43,244   |              | 14,414                                                                                                                                                                  |     | 14,414 |        | 0               |        |        | 0      |                    | 14,416              |                    | 43,196 |        |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節名称                                                                                                                                                                     |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称            |                     |                    |        | 金額     |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                                                     |     |        |        | 43,244          |        |        | 国      | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費 |                     |                    |        | 14,414 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・子ども・子育て支援事業費  |                     |                    |        | 14,414 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する。<br>【効果】<br>育児不安の解消や保護者同士のコミュニケーションを図ることにより、地域の子育て家庭に対する育児支援が図られる。          |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              | 事業内容<br>○事業内容<br>・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進<br>・子育て等に関する相談、援助の実施<br>・地域の子育て関連情報の提供<br>・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施<br>○実施箇所<br>・私立保育園（社会福祉法人）6ヶ所<br>・児童館（合同会社）1ヶ所<br>・専用施設（NPO法人）2ヶ所 |     |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                      | 目標値 | 実績値    | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度             | 備考                  | 【財源】<br>・国1/3、県1/3 |        |        |  |
|          | 子育て支援センター実施数 |                                                                                                                                                                         | 目標値 | 9      | 9      | 9               | 9      | 9      |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          | （委託）         | 箇所                                                                                                                                                                      | 実績値 | 9      |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                    |                     |                    |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                         | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |     |        |        |                 |        |        | 所属                |        | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |        |                                                                                                                                                         |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                         | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |     |        |        |                 |        |        | 款                 |        | 03 民生費              |        |                                                                                                                                                         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                         | 11 特別保育事業（単独事業）             |     |        |        |                 |        |        | 項                 |        | 03 児童福祉費            |        |                                                                                                                                                         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                         | 継続事業                        |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目                 |        | 04 児童育成費            |        |                                                                                                                                                         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                         | 財源内訳                        |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費            |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金                       |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |                   |        |                     | 一般財源   |                                                                                                                                                         |  |
| 68,080   |                                                                                                                                                                                         | 0                           |     | 0      |        | 0               |        | 5,200  |                   | 62,880 |                     | 61,045 |                                                                                                                                                         |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                       | 節名称                         |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 款・節以下名称           |        |                     |        | 金額                                                                                                                                                      |  |
|          | 18                                                                                                                                                                                      | 負担金補助及び交付金                  |     |        |        | 68,080          |        |        | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |        |                     |        | 5,200                                                                                                                                                   |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>子育て家庭の核家族化の進行や共働き世帯の増加等により、多様化する様々な保育ニーズに対応するため、保育所等で取り組む特別保育事業へ補助を行う。<br>【効果】<br>障がい児及び小学校低学年児童の受け入れや子育て講座・講演会の受講促進により、保護者が安心して就労等ができる環境づくりや子育て力の向上を図ることによって、子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     | 事業内容   | ○特定障がい児受入：2ヶ所<br>受入数：2人<br>○障がい児受入保育園：8ヶ所<br>受入数：8人<br>○軽度障がい児受入保育園：24ヶ所<br>受入数：64人<br>○低学年児童受入保育園：14ヶ所<br>受入数：120人<br>○育児講座実施保育園：25ヶ所<br>参加者数：延べ5,500人 |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                     |                             | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考     |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 実績値 |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          | 障がい児等受入数                                                                                                                                                                                |                             | 目標値 | 38     | 54     | 74              | 74     | 74     |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 実績値 | 60     |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          | 低学年児童受入数                                                                                                                                                                                |                             | 目標値 | 120    | 120    | 120             | 120    | 120    |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 実績値 | 123    |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          | 育児講座等参加者数                                                                                                                                                                               |                             | 目標値 | 6500   | 6300   | 5500            | 5500   | 5500   |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 実績値 | 2,657  |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 目標値 |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |                             | 実績値 |        |        |                 |        |        |                   |        |                     |        |                                                                                                                                                         |  |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| ありたい姿    | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                    |            |            |                 |        |        |                  | 所属     | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |         |                                   |        |
| 政 策      | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                         |            |            |                 |        |        |                  | 款      | 03 民生費              |         |                                   |        |
| 事業名称     | 14 保育所連盟職員研修補助金                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  | 項      | 03 児童福祉費            |         |                                   |        |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                           |            | 事業年度       | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |                  | 目      | 04 児童育成費            |         |                                   |        |
| 事業費      |                                                                                                                                | 財 源        |            |                 |        |        |                  |        | 内 訳                 |         |                                   | 前年度事業費 |
|          |                                                                                                                                | 国庫支出金      |            | 県支出金            |        | 市 債    |                  | そ の 他  |                     | 一 般 財 源 |                                   |        |
| 540      |                                                                                                                                | 270        |            | 0               |        | 0      |                  | 0      |                     | 270     |                                   | 540    |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                              | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |         |                                   | 金 額    |
|          | 18                                                                                                                             | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 540    |        |                  | 国      | 国庫支出金・保育士研修事業費      |         |                                   | 270    |
|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>保育所職員の資質向上を図る研修等を実施する「天草市保育所連盟」へ補助金を交付し、保育士等の研修の充実を図る。<br>【効果】<br>保育士等の資質の向上が図られることにより、子育て（食育を含む）に関する相談・支援体制等の充実が図られる。 |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          | 事業内容<br>○保育所連盟研修事業<br>・実施回数 5回<br>・参加者数 延べ1,100人                                                                               |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                            | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度              | 備考      | 【財源】<br>・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 国1/2 |        |
|          | 研修会開催数                                                                                                                         |            | 目標値<br>実績値 | 5<br>2          | 5      | 5      | 5                | 5      |                     |         |                                   |        |
|          | 研修参加者数                                                                                                                         | 回          | 目標値<br>実績値 | 1100<br>185     | 1100   | 1100   | 1100             |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                | 人          | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |
|          |                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |                     |         |                                   |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|--|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                   | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 政 策       |                                                                                                                                   | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費              |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                   | 23 児童福祉施設等感染症対策支援事業         |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 03 児童福祉費            |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                   | 継続事業                        |           | 事 業 年 度 |         | 令和 3年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 児童育成費            |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                   |                             | 財 源       |         |         |                 |        |         |        | 内 訳           |                     |  | 前 年 度 事 業 費 |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4, 638    |                                                                                                                                   |                             | 0         |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 4, 638              |  | 4, 638      |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                 | 節 名 称                       |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |  |             | 金 額  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 11                                                                                                                                | 役務費                         |           |         |         | 378             |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 18                                                                                                                                | 負担金補助及び交付金                  |           |         |         | 4, 260          |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と児童福祉施設等の継続的な事業実施のために、必要な経費を支援する。<br>【効果】<br>児童福祉施設等の継続的な事業実施に必要な環境整備を図ることにより、入所児童に安心安全な保育を提供することができる。 |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             | 事業内容 | 新型コロナウイルス感染症の影響により代替保育を実施する場合において、代替保育の実施に要する経費を補助する。<br><br>○代替保育実施対象施設<br>・ 認可保育所 (44か所)<br>・ 認定こども園 ( 2か所)<br><br>○保育所等代替保育実施事業補助金 4, 260千円<br>・ 協力金の支給<br>・ PCR検査費用の助成<br><br>○公立保育所職員PCR検査費用 378千円 |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                               |                             | 単位        | 目標値     | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                  |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 代替保育実施施設数                                                                                                                         |                             |           | 目標値     | 3       | 3               | 3      | 3       | 3      |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 施設        | 実績値     | 0       |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 保育環境改善等事業実施施設数                                                                                                                    |                             |           | 目標値     | 56      | 54              | 0      | 0       | 0      |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 施設        | 実績値     | 56      |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 地域子ども・子育て支援事業実施施設数                                                                                                                |                             |           | 目標値     | 43      | 44              | 0      | 0       | 0      |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 施設        | 実績値     | 36      |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 子どもデイサービス事業実施施設数                                                                                                                  |                             |           | 目標値     |         | 7               | 0      | 0       | 0      |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 施設        | 実績値     |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             |           | 目標値     |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                   |                             | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |                     |  |             |      |                                                                                                                                                                                                         |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |        | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                    |     |        |        |                 |        |         | 所属     |                       | 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 政 策      |        | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |         | 款      |                       | 03 民生費              |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業名称     |        | 33 放課後児童クラブ等利用料減免事業                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |         | 項      |                       | 03 児童福祉費            |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業分類     |        | 新規事業                                                                                                                                           |     | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 04 児童育成費            |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                       |                     | 前年度事業費 |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                                                          |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                       | 一 般 財 源             |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 7,080    |        | 0                                                                                                                                              |     | 2,040  |        | 0               |        |         | 5,000  |                       | 40                  |        | 0     |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                                          |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                     |        | 金 額   |                                                                                                                                                                              |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                     |     |        |        | 7,080           |        |         | 県      | 県支出金・放課後児童クラブ利用料減免事業費 |                     |        | 2,040 |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金     |                     |        | 5,000 |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>低所得者世帯への放課後児童クラブ等の利用料の負担を軽減することにより、利用控えや退会を減らし、児童の健全育成を図る。<br>【効果】<br>児童の安心・安全な居場所と健全育成の機会が確保できる。また、退会や滞納を防ぐことで、放課後児童クラブ等の安定的な運営につながる。 |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     | 事業内容   |       | ○放課後児童クラブ等利用料減免事業補助金 7,080千円<br><br>・対象者 就学援助の対象となっている児童の保護者<br>・対象経費 放課後児童クラブ、低学年受入事業及び子どもデイサービス事業を利用する小学校1年生から6年生までの児童のうち、就学援助の対象となっている児童に対する利用料<br>・補助額 児童1人当たり 月額5千円（上限） |  |
|          |        |                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       | 【財源】<br>・県1/2（放課後児童クラブを利用する小学校1年生から3年生までの児童及び障害のある児童のうち就学援助の対象となっている児童の利用料）                                                                                                  |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                                             | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          | 補助対象者数 |                                                                                                                                                | 実績値 |        |        | 118             | 118    | 118     |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        | 人                                                                                                                                              | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |
|          |        |                                                                                                                                                | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                     |        |       |                                                                                                                                                                              |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                             | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |          |          |                 |         |         | 所属     |               | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                             | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |          |          |                 |         |         | 款      |               | 03 民生費                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                             | 01 児童手当                     |            |          |          |                 |         |         | 項      |               | 03 児童福祉費                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                             | 継続事業                        |            | 事業年度     |          | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |               | 04 児童育成費                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                             | 財源                          |            |          |          |                 |         |         | 内      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年度事業費 |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金                       |            | 県支出金     |          | 市債              |         |         | その他    |               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |  |
| 948, 193 |                                                                                                                                                                                                                             | 653, 789                    |            | 146, 075 |          | 0               |         |         | 0      |               | 148, 329                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1, 006, 745 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                           | 節名称                         |            |          | 金額       |                 |         | 財源内訳    | 区分     | 款・節以下名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金額          |  |
|          | 01                                                                                                                                                                                                                          | 報酬                          |            |          | 1, 477   |                 |         |         | 国      | 国庫支出金・児童手当交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 653, 789    |  |
|          | 03                                                                                                                                                                                                                          | 職員手当等                       |            |          | 185      |                 |         |         | 県      | 県支出金・児童手当交付金  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 146, 075    |  |
|          | 04                                                                                                                                                                                                                          | 共済費                         |            |          | 298      |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                          | 旅費                          |            |          | 51       |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                          | 需用費                         |            |          | 242      |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          | 19                                                                                                                                                                                                                          | 扶助費                         |            |          | 945, 940 |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>児童手当法に基づき、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。<br>【効果】<br>子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもを育てられる社会を形成することができる。                                                                   |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                         | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度   | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 事業内容          | ○児童手当の支給<br>【延べ支給対象者：83, 365人】<br>・ 0歳から3歳未満 12, 055人<br>・ 3歳以上小学校修了前（第1子・第2子） 38, 659人<br>・ 3歳以上小学校修了前（第3子以降） 11, 769人<br>・ 小学校修学後中学校終了前 19, 516人<br>・ 特例給付（所得制限） 1, 366人<br>【支給月】 6月(2～5月分)、10月(6～9月分)、2月(10～1月分)<br>【事業費】<br>・ 報酬、需用費等 2, 253千円<br>・ 扶助費（児童手当・特例給付） 945, 940千円 |        |             |  |
|          | 支給延人数                                                                                                                                                                                                                       | 人                           | 目標値<br>実績値 | 86, 925  | 86, 720  | 83, 365         | 83, 365 | 83, 365 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目標値<br>実績値 |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
| 備考       | 【支給額】<br>・ 0歳から3歳未満 月額15, 000円<br>・ 3歳以上小学校修了前（第1子・第2子） 月額10, 000円<br>・ 3歳以上小学校修了前（第3子以降） 月額15, 000円<br>・ 小学校修了後中学校修了前 月額10, 000円<br>・ 特例給付（所得制限） 月額 5, 000円<br>【財源】<br>・ 被用者(0歳から3歳未満) 国：37/45 県：4/45<br>・ その他 国：2/3 県：1/6 |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |          |          |                 |         |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                             |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| あ り た い 姿 |                     | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         | 所属                |    | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                                                                                                                                        |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 政 策       |                     | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         | 款                 |    | 03 民生費                                                                                                                                                                     |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 事 業 名 称   |                     | 03 子ども医療費助成事業               |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         | 項                 |    | 03 児童福祉費                                                                                                                                                                   |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                        |            | 事 業 年 度            |          | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |                                                                                                                                            |         | 目                 |    | 04 児童育成費                                                                                                                                                                   |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 事 業 費     |                     | 財 源                         |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         | 内 訳               |    |                                                                                                                                                                            | 前 年 度 事 業 費 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                   |            | 県 支 出 金            |          | 市 債             |                                                                                                                                            |         | そ の 他             |    | 一 般 財 源                                                                                                                                                                    |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 263, 556  |                     | 0                           |            | 33, 848            |          | 0               |                                                                                                                                            |         | 32, 200           |    | 197, 508                                                                                                                                                                   |             | 262, 568 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                       |            |                    | 金 額      |                 | 財 源 内 訳                                                                                                                                    | 区分      | 款 ・ 節 以 下 名 称     |    |                                                                                                                                                                            | 金 額         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 01                  | 報酬                          |            |                    | 1, 477   |                 |                                                                                                                                            | 県       | 県支出金・乳幼児医療費       |    |                                                                                                                                                                            | 33, 848     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 04                  | 共済費                         |            |                    | 298      |                 |                                                                                                                                            | 他       | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |    |                                                                                                                                                                            | 32, 200     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 10                  | 需用費                         |            |                    | 1, 041   |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 11                  | 役務費                         |            |                    | 840      |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 12                  | 委託料                         |            |                    | 3, 734   |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 18                  | 負担金補助及び交付金                  |            |                    | 540      |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 19                  | 扶助費                         |            |                    | 255, 390 |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     | (上記以外)                      |            |                    | 236      |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 事業の目的・効果  |                     |                             |            |                    |          |                 | 【目的】<br>子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>医療費の経済的負担を軽減するとともに、現物給付を行い、気軽に医療を受ける環境を整備することで、子どもの疾病の早期治療と健全育成へとつながる。 |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          | 事業内容 | 子どもが医療機関を受診した際に、支払う医療費の一部負担金を助成する。また、令和6年1月より審査支払業務を委託することにより、県内の医療機関においては現物給付により助成する。<br>【対象者】 (0～18歳) 10, 084人<br>(18歳までの転出者で保護者が市内) 30人<br>【事業費】<br>・報酬、職員手当等 2, 011千円<br>・需用費 1, 041千円<br>・役務費 840千円<br>・委託料 (システム改修、審査支払業務) 3, 734千円<br>・補助金 540千円<br>・扶助費 255, 390千円 |  |  |
|           |                     |                             |            |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 活動指標      | 指標名                 | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度   | 令和 5年度          | 令和 6年度                                                                                                                                     | 令和 7年度  | 令和 8年度            | 備考 | 【財源】県1/2<br>・補助対象 通院：小学校就学前、入院：中学校3年生まで<br>・補助範囲 1か月当たりの医療費の自己負担額から次の金額を控除した額<br>①非課税世帯 通院：1, 000円/月、入院：2, 000円/月<br>②課税世帯 3, 000円/月<br>・所得制限 養育者の所得が旧児童手当法の所得制限額を超える者を除く。 |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 子ども一人あたり助成額         | 円                           | 目標値<br>実績値 | 25, 672<br>21, 867 | 24, 874  | 25, 000         | 25, 000                                                                                                                                    | 25, 000 |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | 子ども一人あたり助成額 (うち歯科分) | 円                           | 目標値<br>実績値 | 3, 703<br>4, 392   | 5, 323   | 4, 500          | 4, 500                                                                                                                                     | 4, 500  |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           |                     |                             | 目標値<br>実績値 |                    |          |                 |                                                                                                                                            |         |                   |    |                                                                                                                                                                            |             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| ありたい姿    |       | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         | 所属     |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係 |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 政 策      |       | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         | 款      |                    | 03 民生費              |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 事業名称     |       | 05 ファミリーサポートセンター事業                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         | 項      |                    | 03 児童福祉費            |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                |            | 事業年度                                                                                                                                                                                                                             |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                    | 04 児童育成費            |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         | 内 訳    |                    |                     | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                      |       |     |  |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                               |            | 県支出金                                                                                                                                                                                                                             |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                    | 一 般 財 源             |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 3,707    |       | 833                                                                                                                                                                                                                                 |            | 833                                                                                                                                                                                                                              |        | 0               |        |         | 0      |                    | 2,041               |                                                                                                                                                                                                             | 3,817 |     |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                     |                                                                                                                                                                                                             |       | 金 額 |  |
|          | 12    | 委託料                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,707           |        |         | 国      | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費 |                     |                                                                                                                                                                                                             |       | 833 |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・子ども・子育て支援事業費  |                     |                                                                                                                                                                                                             |       | 833 |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>児童福祉法第6条の3第14項の規定に基づき、家族や保育施設等で応じきれない福祉サービスを補完し、仕事と家庭の両立及び子育てを支援するため、地域において子どもの預かりの援助を行いたい人（協会員）と援助を受けたい人（依頼会員）による会員登録制相互援助組織を設置し、相互援助活動に関する連絡、調整を図り、地域において子育てを支援する。<br>【効果】<br>家庭や保育施設では応じきれない要望に対応することで、子育てしやすいまちづくりに繋がる。 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        | 事業内容               |                     | 家族や保育施設で応じきれない部分を補完するため、協会員と依頼会員の相互援助活動の調整を図り、協会員による子どもの預かり等の支援を行う。<br>【登録会員】<br>・依頼会員数:210人<br>・協会員数: 50人<br>【利用回数】<br>・通常利用回数 600回（2,832時間）<br>・病後児利用回数 12回（24時間）<br>【事業費】<br>・ファミリーサポートセンター事業委託料：3,707千円 |       |     |  |
|          |       | 備考                                                                                                                                                                                                                                  |            | 【料金】<br><br>報酬 利用料金<br>・月曜日～金曜日（7時～20時） 600円/h 300円/h<br>・病後児預かり（8時～18時）平日 900円/h 450円/h<br>・土日祝祭日や夜間等（上記以外の時間） 700円/h 350円/h<br>※市内に住所を有する生活保護・児童扶養手当受給水準・障がい児・多胎児・ダブルケアの世帯等の利用料については、報酬額の1/5（100円未満四捨五入）とする。<br>【財源】 国1/3、県1/3 |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度                                                                                                                                                                                                                           | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          | 依頼会員数 | 人                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 250<br>208                                                                                                                                                                                                                       | 210    | 210             | 210    | 210     |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          | 協会員数  | 人                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 60<br>47                                                                                                                                                                                                                         | 50     | 50              | 50     | 50      |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |        |         |        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                      | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |         |        |                 |        |        | 所属     |                 | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係                                     |        |       |  |
| 策        |                                                                                                                                                                      | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |         |        |                 |        |        | 款      |                 | 03 民生費                                                  |        |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                      | 16 助産施設入所措置費                |            |         |        |                 |        |        | 項      |                 | 03 児童福祉費                                                |        |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                      | 継続事業                        |            | 事業年度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                 | 04 児童育成費                                                |        |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                      | 財源                          |            |         |        |                 |        |        | 内訳     |                 |                                                         | 前年度事業費 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      | 国庫支出金                       |            | 県支出金    |        | 市債              |        |        | その他    |                 | 一般財源                                                    |        |       |  |
| 3,344    |                                                                                                                                                                      | 1,336                       |            | 668     |        | 0               |        |        | 670    |                 | 670                                                     |        | 4,080 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                    | 節名称                         |            |         |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |                                                         |        | 金額    |  |
|          | 12                                                                                                                                                                   | 委託料                         |            |         |        | 3,344           |        |        | 国      | 国庫支出金・児童入所施設措置費 |                                                         |        | 1,336 |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・児童入所施設措置費  |                                                         |        | 668   |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        | 他      | 諸収入・助産施設利用者負担金  |                                                         |        | 670   |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>児童福祉法第22条に基づき、妊婦が保健衛生上必要があるにもかかわらず、経済的理由等により入院助産が行えない場合、助産施設において入院助産を行うことで、安心安全な出産につなげる。<br>【効果】<br>経済的に困窮しており、保健・衛生上課題のある妊婦が、安心安全に出産することができ、出産後の子育て支援にも繋がる。 |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          | 事業内容<br>○助産制度における施設入所措置の実施<br>・ 助産制度 助産施設入所措置 8人<br>措置費 3,344千円                                                                                                      |                             |            |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                  | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考              | 【自己負担額】<br>・ 生活保護世帯 なし<br>・ 住民税非課税世帯 出産育児一時金×20%+2,200円 |        |       |  |
|          | 助産施設利用者数                                                                                                                                                             | 人                           | 目標値<br>実績値 | 10<br>2 | 10     | 8               | 8      | 8      |        |                 | 【財源】<br>・ 国1/2、県1/4                                     |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                      |                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |        |        |                 |                                                         |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|-------------|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係 |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費              |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 19 子どもはぐくみ応援事業              |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 03 児童福祉費            |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 拡充事業                        |            | 事 業 年 度 |        | 令和 3年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 児童育成費            |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 財 源                         |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                     | 前 年 度 事 業 費 |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 国 庫 支 出 金                   |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 4,550                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 0                           |            | 0       |        | 0               |        |         | 4,550  |               | 0                   |             | 2,900 |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 節     | 節 名 称                       |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |             | 金 額   |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18    | 負担金補助及び交付金                  |            |         |        | 4,550           |        |         | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                     |             | 4,550 |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 【目的】<br>地域住民が地域の子どもの関心を持ち、あたたかく見守り、保護者と一緒に子どもを育てるといった意識を醸成するため、地域において子どもや子育て家庭を応援する子ども食堂などの活動を行う団体を支援する。それにより、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもの健やかな成長と保護者の子育てを支えるまちづくりを目指す。<br>【効果】<br>子ども同士や地域住民など多世代交流による多様な人間関係を学び、社会性を育むことで、児童の健全な育成が図られる。また、子どもやその家庭に対する支援活動により、家庭の状況を把握することで、児童虐待の早期発見及び早期対応につながる。 |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       | 事業内容 |  | 地域において子どもや子育て家庭を応援する子ども食堂などの取り組みを行う団体に対し、補助金を交付する。<br>また、子ども食堂の支援を行う子ども食堂ネットワーク支援枠を新たに設定し、子ども食堂の負担軽減と自立促進を図る。                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  | ○対象事業 ①【拡充】子ども食堂ネットワーク支援枠<br>②いきいき体験・交流活動支援枠<br>③子ども食堂支援枠<br>④フードパントリー支援枠<br>○補助上限額等<br>① 運営費：上限250万円（3年間）<br>② 運営費：上限20万円（補助率：1/2又は2/3）<br>③④ 開設費：上限10万円（開設初年度に限る。）<br>運営費：上限20万円<br>（開設から3年度以内、実施回数に応じて設定） |  |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標名   | 単位                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 助成団体数 | 団体                          | 目標値        | 10      | 10     | 8               | 8      | 8       |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 実績値        | 2       |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                             | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                             |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                     |       | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |         |      |        |                 |        |         | 所属     |                     | 健康福祉部 子育て支援課 子ども福祉係 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                        |       | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |         |      |        |                 |        |         | 款      |                     | 03 民生費              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                      |       | 31 子育て世帯訪問等支援事業             |         |      |        |                 |        |         | 項      |                     | 03 児童福祉費            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                      |       | 統合事業                        |         | 事業年度 |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                     | 04 児童育成費            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                       |       |                             | 財 源 内 訳 |      |        |                 |        |         |        | 前年度事業費              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 国庫支出金   |      | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源 |  |
| 3,673                                                                                                                                                                                                     |       |                             | 0       |      | 693    |                 | 0      |         | 2,900  |                     | 80                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                     | 節     | 節 名 称                       |         |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 金 額     |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 12    | 委託料                         |         |      |        | 3,673           |        |         | 県      | 県支出金・子育て支援対策臨時特例交付金 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 693     |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,900   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 【目的】<br>家事や育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対し、その生活を支援する者が訪問するなどして、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や育児等の支援を実施する。<br>【効果】<br>家事や育児の支援を行うことで、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことができる。                               |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 家事や育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に家庭生活支援員の派遣などによる、家事支援や子育て支援を委託により実施する。<br>【委託先】<br>・天草市社会福祉協議会<br>・NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ<br>【利用時間（見込み）】<br>・家事支援：432時間<br>・子育て支援：1,560時間<br>【事業費】<br>・委託料：3,673千円 |       |                             |         |      |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                      | 指標名   | 単位                          | 目標値     | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度              | 備考                  | 【支援内容】<br>・家事支援…利用者の居宅を訪問し、食事の準備、洗濯、掃除等<br>・子育て支援…利用者の居宅以外の場所での子どもの預かり支援<br>【利用料】<br>・家事支援 300円（生活保護世帯、住民税非課税世帯は無料）<br>・子育て支援150円（生活保護世帯、住民税非課税世帯は無料）<br>【財源】国1/2、県1/4 ※補助対象は家事支援のみ<br>※令和5年度から「妊産婦日常生活支援事業」、「乳幼児全戸訪問事業の一部」、子育て世代包括支援事業の一部」を統合（前年度事業費合計4,662千円） |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 利用時間数 | 時間                          | 目標値     | 実績値  |        |                 | 1,992  | 1,992   | 1,992  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                             | 目標値     | 実績値  |        |                 |        |         |        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|--|--------|-----|--|
| ありたい姿    |      | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                      |            |            |        |                 |        |        | 所属     |                    | 健康福祉部 子育て支援課 子ども相談係           |  |        |     |  |
| 政策       |      | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                           |            |            |        |                 |        |        | 款      |                    | 03 民生費                        |  |        |     |  |
| 事業名称     |      | 06 乳児家庭全戸訪問事業                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |        | 項      |                    | 03 児童福祉費                      |  |        |     |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                             |            | 事業年度       |        | 平成22年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                    | 04 児童育成費                      |  |        |     |  |
| 事業費      |      |                                                                                                                                                  | 財源         |            |        |                 |        |        |        | 内訳                 |                               |  | 前年度事業費 |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                    | 一般財源                          |  |        |     |  |
| 2,662    |      |                                                                                                                                                  | 886        |            | 886    |                 | 0      |        | 0      |                    | 890                           |  | 2,982  |     |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節名称                                                                                                                                              |            |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称            |                               |  |        | 金額  |  |
|          | 01   | 報酬                                                                                                                                               |            |            |        | 1,604           |        |        | 国      | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費 |                               |  |        | 886 |  |
|          | 03   | 職員手当等                                                                                                                                            |            |            |        | 201             |        |        | 県      | 県支出金・子ども・子育て支援事業費  |                               |  |        | 886 |  |
|          | 04   | 共済費                                                                                                                                              |            |            |        | 349             |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          | 08   | 旅費                                                                                                                                               |            |            |        | 225             |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          | 10   | 需用費                                                                                                                                              |            |            |        | 283             |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>乳児のいる全ての家庭を訪問し様々な不安や悩みを聴き必要な支援に繋げるとともに、子育てに関する必要な情報の提供を行う。<br>【効果】<br>支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、子育ての孤立化防止や子どもを健やかに育成できる環境整備に繋がる。 |            |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                 | 【財源】<br>・乳児家庭全戸訪問事業 国1/3、県1/3 |  |        |     |  |
|          | 訪問件数 | 件                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 500<br>400 | 500    | 400             | 400    | 400    |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |
|          |      |                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                    |                               |  |        |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿                        |           | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |                  | 所属           |                                                                                                                            | 健康福祉部 子育て支援課 子ども相談係                                     |             |       |  |
| 政 策                              |           | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                                                                                                                                        |            |            |        |                 |        |                  | 款            |                                                                                                                            | 03 民生費                                                  |             |       |  |
| 事 業 名 称                          |           | 13 子ども総合相談事業                                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |                  | 項            |                                                                                                                            | 03 児童福祉費                                                |             |       |  |
| 事 業 分 類                          |           | 継続事業                                                                                                                                                                                                        |            | 事 業 年 度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目            |                                                                                                                            | 04 児童育成費                                                |             |       |  |
| 事 業 費                            |           | 財 源                                                                                                                                                                                                         |            |            |        |                 |        |                  | 内 訳          |                                                                                                                            |                                                         | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|                                  |           | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                   |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |                  | そ の 他        |                                                                                                                            | 一 般 財 源                                                 |             |       |  |
| 15,769                           |           | 1,189                                                                                                                                                                                                       |            | 93         |        | 0               |        |                  | 0            |                                                                                                                            | 14,487                                                  |             | 8,699 |  |
| 事業<br>費<br>内<br>訳                | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                                                                       |            |            | 金 額    |                 |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分           | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                              |                                                         |             | 金 額   |  |
|                                  | 01        | 報酬                                                                                                                                                                                                          |            |            | 4,141  |                 |        |                  | 国            | 国庫支出金・児童虐待防止対策支援事業費                                                                                                        |                                                         |             | 1,096 |  |
|                                  | 03        | 職員手当等                                                                                                                                                                                                       |            |            | 518    |                 |        |                  | 国            | 国庫支出金・子ども・子育て支援事業費                                                                                                         |                                                         |             | 93    |  |
|                                  | 04        | 共済費                                                                                                                                                                                                         |            |            | 853    |                 |        |                  | 県            | 県支出金・子ども・子育て支援事業費                                                                                                          |                                                         |             | 93    |  |
|                                  | 08        | 旅費                                                                                                                                                                                                          |            |            | 503    |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  | 10        | 需用費                                                                                                                                                                                                         |            |            | 201    |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  | 12        | 委託料                                                                                                                                                                                                         |            |            | 5,344  |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  | 17        | 備品購入費                                                                                                                                                                                                       |            |            | 3,912  |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           | (上記以外)                                                                                                                                                                                                      |            |            | 297    |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
| 事業<br>の<br>目<br>的<br>・<br>効<br>果 |           | 【目的】<br>子ども及びその家庭等の相談を広く受け付け総合的に支援を行うことで、孤立化を防ぎ安心して子育てができる環境を整備する。また、市民にとっての相談窓口の明確化、専門的・効率的・効果的な支援が受けられる体制を関係機関との連携を図り構築する。<br>【効果】<br>子育て支援・相談の総合窓口としての機能を強化することで、子どもが安全に生活し、かつ、保護者が安心して子育てができる社会の実現に繋がる。 |            |            |        |                 |        |                  | 事業<br>内<br>容 | ○子ども総合相談の充実・強化【子ども家庭総合支援拠点の運営】<br><br>・ 児童相談の対応<br>・ 要保護児童対策地域協議会の運営<br>・ 子育て支援機関のスキルアップ研修実施（市内保育所10園）<br>・ 未就園児等全戸訪問事業の実施 |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
| 活<br>動<br>指<br>標                 | 指標名       | 単位                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度       | 備<br>考                                                                                                                     | 【財源】<br>・ 子ども家庭総合支援拠点設置運営 国1/2<br>・ 子育て短期支援事業 国1/3、県1/3 |             |       |  |
|                                  | 相談実人数     | 人                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 250<br>231 | 250    | 250             | 250    | 250              |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  | 児童相談終結率   | %                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 50<br>28   | 50     | 30              | 30     | 30               |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  | 未就園児等訪問件数 | 人                                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 30<br>13   | 30     | 30              | 30     | 30               |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |              |                                                                                                                            |                                                         |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                          |            |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                            |            |            |        |                 |         |        | 所属                      |                                                                                                                     | 健康福祉部 福祉課 生活支援 1 係                                                                                                         |         |  |
| 政策       |      | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                     |            |            |        |                 |         |        | 款                       |                                                                                                                     | 03 民生費                                                                                                                     |         |  |
| 事業名称     |      | 03 生活困窮者自立支援事業                                                                           |            |            |        |                 |         |        | 項                       |                                                                                                                     | 04 生活保護費                                                                                                                   |         |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                     |            | 事業年度       |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                       |                                                                                                                     | 01 生活保護総務費                                                                                                                 |         |  |
| 事業費      |      | 財 源 内 訳                                                                                  |            |            |        |                 |         |        | 前年度事業費                  |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                    |            | 県支出金       |        | 市 債             |         | そ の 他  |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            | 一 般 財 源 |  |
| 37,218   |      | 26,102                                                                                   |            | 0          |        | 0               |         | 0      |                         | 11,116                                                                                                              |                                                                                                                            | 36,288  |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                    |            |            | 金 額    |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称           |                                                                                                                     |                                                                                                                            | 金 額     |  |
|          | 01   | 報酬                                                                                       |            |            | 1,477  |                 |         | 国      | 国庫支出金・生活困窮者自立相談支援事業等負担金 |                                                                                                                     |                                                                                                                            | 15,985  |  |
|          | 03   | 職員手当等                                                                                    |            |            | 185    |                 |         | 国      | 国庫支出金・生活困窮者就労準備支援事業補助金  |                                                                                                                     |                                                                                                                            | 10,117  |  |
|          | 04   | 共済費                                                                                      |            |            | 298    |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          | 08   | 旅費                                                                                       |            |            | 271    |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          | 10   | 需用費                                                                                      |            |            | 50     |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          | 11   | 役務費                                                                                      |            |            | 25     |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          | 12   | 委託料                                                                                      |            |            | 30,081 |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                               |            |            | 4,831  |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を早期に把握し、多様で複合的な課題を解決するため、本人の状況に応じた必要な支援を行い、生活困窮状態からの早期自立を図る。 |            |            |        |                 |         |        | 事業内容                    | 生活に困窮する者に対し、各種事業を実施する。                                                                                              |                                                                                                                            |         |  |
|          |      | 【効果】<br>生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を図ることができる。                               |            |            |        |                 |         |        |                         | ・ 自立相談支援事業<br>・ 住居確保給付金<br>・ 就労準備支援事業<br>・ 家計改善支援事業<br>・ 一時生活支援事業<br>・ 子どもの学習支援事業<br>・ 被保護者就労支援事業<br>・ 被保護者就労準備支援事業 |                                                                                                                            |         |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度                  | 備考                                                                                                                  | 【財源】<br>・ 国3/4<br>自立相談支援事業、住居確保給付金、被保護者就労支援事業<br>・ 国2/3<br>就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業<br>・ 国1/2<br>子どもの学習支援事業、被保護者就労準備支援事業 |         |  |
|          | 相談受付 | 件                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 300<br>277 | 300    | 300             | 300     | 300    |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |
|          |      |                                                                                          | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--|
| ありたい姿                                                                                            |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                   | 健康福祉部 福祉課 生活支援 1 係 |        |           |  |
| 政 策                                                                                              |        | (19) とともに支え合う地域福祉の充実          |            |            |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                   | 03 民生費             |        |           |  |
| 事業名称                                                                                             |        | 01 生活保護費                      |            |            |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                   | 04 生活保護費           |        |           |  |
| 事業分類                                                                                             |        | 継続事業                          |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                   | 02 扶助費             |        |           |  |
| 事業費                                                                                              |        | 財 源                           |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                                   |                    | 前年度事業費 |           |  |
|                                                                                                  |        | 国庫支出金                         |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                   | 一 般 財 源            |        |           |  |
| 1,316,048                                                                                        |        | 987,034                       |            | 2,960      |        | 0               |        |         | 1      |                                                                                                                                                                   | 326,053            |        | 1,348,369 |  |
| 事業費内訳                                                                                            | 節      | 節 名 称                         |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                     |                    |        | 金 額       |  |
|                                                                                                  | 19     | 扶助費                           |            |            |        | 1,316,048       |        |         | 国      | 国庫支出金・生活保護費                                                                                                                                                       |                    |        | 987,034   |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・現在地保護費                                                                                                                                                       |                    |        | 2,960     |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         | 他      | 諸収入・生活保護費返還金・徴収金                                                                                                                                                  |                    |        | 1         |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
| 【目的】<br>生活保護法に基づき、生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。<br>【効果】<br>生活に困窮する者の安定した生活の確保及び自立助長が図られる。 |        |                               |            |            |        |                 |        | 事業内容    |        | ○扶助の内容<br>最低生活に必要な費用を扶助として、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類に分類し、困窮の程度に応じて、国が定めた基準の範囲内で支給する。<br><br>・被保護世帯数（月平均世帯数：見込み） 680世帯<br>・被保護人員（月平均人員：見込み） 840人 |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
| 活動指標                                                                                             | 指標名    | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                | 【財源】<br>・ 国3/4     |        |           |  |
|                                                                                                  | 被保護世帯数 | 世帯                            | 目標値<br>実績値 | 683<br>680 | 680    | 680             | 680    | 680     |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  | 被保護人員  | 人                             | 目標値<br>実績値 | 866<br>837 | 853    | 840             | 840    | 840     |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |
|                                                                                                  |        |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                   |                    |        |           |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|--|
| ありたい姿    |      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                    |         |            |            |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 政 策      |      | (19) とともに支え合う地域福祉の充実                                                                             |         |            |            |                 |        |         | 款      |               | 03 民生費                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 事業名称     |      | 01 災害見舞給付金                                                                                       |         |            |            |                 |        |         | 項      |               | 05 災害救助費              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                             |         | 事業年度       |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 災害救助費              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 事業費      |      |                                                                                                  | 財 源 内 訳 |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前年度事業費 |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  | 国庫支出金   |            | 県支出金       |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 800      |      |                                                                                                  | 0       |            | 0          |                 | 0      |         | 800    |               | 0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  |     |  |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                            |         |            |            | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金 額 |  |  |
|          | 19   | 扶助費                                                                                              |         |            |            | 800             |        |         | 他      | 繰入金・福祉基金繰入金   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 800 |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         |            |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>市民が災害によりり災した場合、り災者又はその遺族に災害見舞金支給規則に基づき、災害見舞金又は弔慰金を支給する。<br>【効果】<br>り災者又はその遺族の福祉の増進が図られる。 |         |            |            |                 |        |         |        | 事業内容          |                       | ○り災者等に対して災害見舞金支給規則に基づき支給<br>【弔慰金】<br>死亡：100,000円（死亡者1人の場合）<br>150,000円（死亡者2人以上の場合）<br>【見舞金】<br>障害： 50,000円/1人<br>負傷： 20,000円/1人（6ヶ月以上の治療）<br>10,000円/1人（1ヶ月以上6ヶ月未満の治療）<br>住家：100,000円/1世帯（全壊・全焼）<br>50,000円/1世帯（半壊・半焼・床上浸水）<br>10,000円/1世帯（準半壊・床下浸水）<br>※住家に対する見舞金で借家の場合は半額 |        |     |  |  |
|          |      | 指標名                                                                                              |         | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 |               |                       | 令和 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和 8年度 | 備考  |  |  |
| 活動指標     | 支給件数 |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 | 5<br>15    | 10              | 10     | 10      | 10     |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |
|          |      |                                                                                                  |         | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |         |        |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------------|------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| あ り た い 姿 |        | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |        |        |         | 所 属    |                      | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係                        |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 政 策       |        | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |         |        |        |         | 款      |                      | 04 衛生費                                   |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事 業 名 称   |        | 03 水俣病発生地域強化等支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |         |        |        |         | 項      |                      | 01 保健衛生費                                 |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 事 業 年 度    |         | 平成26年度 |        | ～       |        | 令和 7年度               |                                          | 目    |        | 01 保健衛生総務費                                                                                                                                          |  |             |  |
| 事 業 費     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 財 源        |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      | 内 訳    |                                                                                                                                                     |  | 前 年 度 事 業 費 |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国 庫 支 出 金  |            | 県 支 出 金 |        | 市 債    |         | そ の 他  |                      | 一 般 財 源                                  |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 34,314    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |            | 30,882  |        | 0      |         | 0      |                      | 3,432                                    |      | 34,381 |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |         | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                                          |      |        | 金 額                                                                                                                                                 |  |             |  |
|           | 10     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |         | 203    |        |         | 県      | 県支出金・水俣病発生地域強化等支援事業費 |                                          |      |        | 30,882                                                                                                                                              |  |             |  |
|           | 11     | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |         | 60     |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           | 12     | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |         | 34,031 |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           | 13     | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         | 20     |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>水俣周辺の離島等で地理的事情や社会的事情から医療・福祉レベルの向上が必要と認める地域において、水俣病被害者が安定して生活を営めるよう、メチル水銀の暴露を原因として起こる神経症状の緩和や運動障害等の改善・維持につながるリハビリテーションの提供等の取り組みを実施する。<br>【効果】<br>健康運動機器及びマッサージ機器等を利用した介護予防運動等により、利用者の生活の質の向上並びに運動障害の改善等につながっている。また、閉じこもり予防にも効果が出ており、利用者が地域活動へ積極的に参加するなど、地域生活の広がりにもつながっている。 |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          | 事業内容 |        | 御所浦町に居住する水俣病被害者や高齢者を対象に健康機器を利用したリハビリテーションを実施し、日常生活の向上を図る。<br><br>・ 御所浦島と横浦島の2カ所で実施（月～金）<br>・ 利用者は曜日を決めて週1回利用。<br>健康運動機器及びマッサージ機器等を利用した介護予防運動等の事業を実施 |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   | 【財源】<br>・ 水俣病総合対策費補助金 県9/10（国8/10、県1/10） |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           | 事業利用者数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 200<br>180 | 200     | 200    | 200    | 200     |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 |            |         |        |        |         |        |                      |                                          |      |        |                                                                                                                                                     |  |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ありたい姿    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                  |            |            |        |                 |        |         | 所属     | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係       |        |                                                                              |        |
| 政策       | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化                                                                                                                                                      |            |            |        |                 |        |         | 款      | 04 衛生費                  |        |                                                                              |        |
| 事業名称     | 05 救急医療対策事業                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |         | 項      | 01 保健衛生費                |        |                                                                              |        |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                           |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      | 01 保健衛生総務費              |        |                                                                              |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                | 財 源        |            |        |                 |        |         |        | 内 訳                     |        |                                                                              | 前年度事業費 |
|          |                                                                                                                                                                                | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市 債    |         | その他の   |                         | 一般財源   |                                                                              |        |
| 26,543   |                                                                                                                                                                                | 0          |            | 0      |                 | 0      |         | 8,053  |                         | 18,490 |                                                                              | 26,394 |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                              | 節 名 称      |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称           |        |                                                                              | 金 額    |
|          | 12                                                                                                                                                                             | 委託料        |            |        | 2,580           |        |         | 他      | 分担金及び負担金・病院群輪番制病院運営費負担金 |        |                                                                              | 8,053  |
|          | 18                                                                                                                                                                             | 負担金補助及び交付金 |            |        | 23,963          |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>休日・夜間における急病患者及び重症救急患者への第1,2次救急医療体制の確保を図る。<br>【効果】<br>医療体制を確保することで、救急患者への対応が迅速に行われ、市民の安全、安心が図られる。                                                                       |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          | 事業内容<br>○在宅当番医制事業<br>休日・夜間における急病患者の第1次救急体制の充実及び調整を図るため、天草郡市医師会へ委託<br>・事業費 委託料 2,580千円<br>○病院群輪番制病院運営事業<br>第2次救急医療病院への補助（天草中央総合病院他9施設）<br>・事業費 23,963千円<br>・財源 協定締結自治体による人口割で負担 |            |            |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                            | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度                  | 備考     | 【圏域自治体の負担】<br>・上天草市 5,156千円<br>・苓北町 1,493千円<br>・宇城市 1,404千円<br>・天草市 18,490千円 |        |
|          | 救急車受入および1次医療機関からの転送                                                                                                                                                            | 人          | 目標値<br>実績値 |        |                 | 3900   | 3900    | 3900   |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |
|          |                                                                                                                                                                                |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |         |        |                         |        |                                                                              |        |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |        |                 |        |         | 所 属    |                   | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係                             |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                     | (17) 健康寿命の延伸                  |            |            |        |                 |        |         | 款      |                   | 04 衛生費                                        |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                     | 08 栄養指導・食生活改善事業               |            |            |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 保健衛生費                                      |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                     | 継続事業                          |            | 事 業 年 度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 01 保健衛生総務費                                    |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                     | 財 源                           |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                                               | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源                                       |             |       |  |
| 2,913     |                                                                                                                                                                                                                     | 0                             |            | 0          |        | 0               |        |         | 2,900  |                   | 13                                            |             | 5,942 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                   | 節 名 称                         |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                               |             | 金 額   |  |
|           | 10                                                                                                                                                                                                                  | 需用費                           |            |            |        | 165             |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                                               |             | 2,900 |  |
|           | 11                                                                                                                                                                                                                  | 役務費                           |            |            |        | 48              |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                                  | 委託料                           |            |            |        | 2,700           |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>健康増進法に基づき、栄養指導や栄養改善を行うことにより市民の健康増進を図ることで、生活習慣の改善ができ健康寿命の延伸を目指す。<br>【効果】<br>配置している管理栄養士等による栄養指導や栄養教室（講座）を行うことで生活習慣の改善ができ疾病予防ができる。また食生活改善推進員と連携し栄養に関する情報提供や調理実習を通し、市民が理解しやすい体制を整備することができる。                    |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           | ○栄養相談・栄養改善事業<br>・栄養相談：来所や訪問等による栄養に関する相談対応<br>・栄養改善事業：出前講座等において栄養や食生活に関する講話<br>○食生活改善推進員養成・育成事業<br>・食生活改善推進員の養成講座等の実施<br>○食生活改善推進事業<br>・適正な栄養・食生活の推進に関する事業委託<br>委託先：食生活改善推進員協議会<br>・食生活改善協議会の活動支援<br>・食改善に関する健康教育の実施 |                               |            |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                 | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | ※令和5年度より「健康増進事業（うち食生活改善事業・栄養に関する事業）」から事業名称を変更 |             |       |  |
|           | 食生活改善推進員登録者数                                                                                                                                                                                                        | 人                             | 目標値<br>実績値 | 365<br>282 | 300    | 250             | 250    | 250     |        |                   |                                               |             |       |  |
|           | 栄養に関する健康教育の実施                                                                                                                                                                                                       | 回                             | 目標値<br>実績値 |            |        | 30              | 35     | 40      |        |                   |                                               |             |       |  |
|           | レシピ集設置箇所数（食生活改善推進員作                                                                                                                                                                                                 | か所                            | 目標値<br>実績値 |            |        | 42              | 45     | 48      |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                   |                                               |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| ありたい姿    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                 |        |        |                  | 所属     | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係   |         |                            |     |
| 政 策      | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                 |        |        |                  | 款      | 04 衛生費              |         |                            |     |
| 事業名称     | 09 骨髄移植ドナー助成事業                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                 |        |        |                  | 項      | 01 保健衛生費            |         |                            |     |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 事業年度       | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |        |                  | 目      | 01 保健衛生総務費          |         |                            |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財 源        |            |                 |        |        |                  | 内 訳    |                     |         | 前年度事業費                     |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金      |            | 県支出金            |        | 市 債    |                  | そ の 他  |                     | 一 般 財 源 |                            |     |
| 400      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |            | 200             |        | 0      |                  | 0      |                     | 200     |                            | 0   |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                           | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |         |                            | 金 額 |
|          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                          | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 400    |        |                  | 県      | 県支出金・骨髄移植ドナー助成支援事業費 |         |                            | 200 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の促進に関する法律」に基づき、骨髄移植ドナーの負担軽減と職場の理解を促進することにより、ドナー登録者の拡大と骨髄などを提供しやすい環境を整備する。<br>【効果】<br>骨髄等を提供するには、骨髄ドナーが一定期間入院や通院等の必要があるが、休業による経済的負担等から提供を辞退されることがないように骨髄ドナーに対する支援をすることで骨髄移植を推進できる。<br>また、企業による休暇制度を利用して骨髄等提供した場合は、企業に対し助成金を交付することで、個人が休暇を取得しやすくする。 |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          | ○骨髄移植ドナー助成金 400千円<br><br>・対象者 ①ドナーが無給による休暇で提供した場合又は自営業の場合：骨髄等の提供をした本人<br>②ドナーが事業所の休暇制度利用して提供した場合：ドナーを雇用している事業所<br>・助成額 骨髄等の提供に係る入院・通院又は面談の日数に1日当たりの額を乗じた額<br>①1日当たり 20千円（上限200千円）<br>②1日当たり 10千円（上限100千円）<br>・財源 県1/2                                                       |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度              | 備考      | ※令和4年度の補正予算（8月）により新規計上した事業 |     |
|          | 補助対象者数                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人          | 目標値        |                 | 2      | 2      | 2                | 2      |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 実績値        |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 目標値        |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 実績値        |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 目標値        |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 実績値        |                 |        |        |                  |        |                     |         |                            |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|---------|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿 |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                            |           |         |            |                 |        |         | 所 属    |                   | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係 |         |             |        |  |
| 政 策       |    | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                             |           |         |            |                 |        |         | 款      |                   | 04 衛生費            |         |             |        |  |
| 事 業 名 称   |    | 10 健康運動推進事業                                                                                                                                                                                              |           |         |            |                 |        |         | 項      |                   | 01 保健衛生費          |         |             |        |  |
| 事 業 分 類   |    | 統合事業                                                                                                                                                                                                     |           | 事 業 年 度 |            | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 01 保健衛生総務費        |         |             |        |  |
| 事 業 費     |    |                                                                                                                                                                                                          | 財 源       |         |            |                 |        |         |        | 内 訳               |                   |         | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金    |                 | 市 債    |         |        | そ の 他             |                   | 一 般 財 源 |             |        |  |
| 20,014    |    |                                                                                                                                                                                                          | 0         |         | 0          |                 | 0      |         |        | 20,000            |                   | 14      |             | 0      |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                    |           |         |            | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                   |         |             | 金 額    |  |
|           | 07 | 報償費                                                                                                                                                                                                      |           |         |            | 17,400          |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                   |         |             | 20,000 |  |
|           | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                      |           |         |            | 1,311           |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                                      |           |         |            | 1,303           |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>市民が自ら運動を始めるきっかけづくりを行い、運動習慣の定着を図る。また自分にあった方法で活動量を増やすことで、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を目指す。<br>【効果】<br>運動習慣を地域に波及させ、市民の運動に関する行動変容を促すことで、生活習慣病を予防することができる。また、健康づくり推進のためのボランティア活動として健康づくり推進員を養成し地域での運動等への参画を推進する。 |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    | 指標名                                                                                                                                                                                                      |           | 単位      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度            | 令和 8年度            | 備 考     |             |        |  |
|           |    | 個人向け健康ポイント事業                                                                                                                                                                                             |           | 目標値     |            |                 | 4900   | 5000    | 5100   |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    | 参加者数                                                                                                                                                                                                     |           | 人       | 実績値        |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    | 健康づくり推進員数                                                                                                                                                                                                |           | 目標値     |            |                 | 90     | 90      | 90     |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           | 人       | 実績値        |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           | 目標値     |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           | 実績値     |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           | 目標値     |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                          |           | 実績値     |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    | 目標値                                                                                                                                                                                                      |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |
|           |    | 実績値                                                                                                                                                                                                      |           |         |            |                 |        |         |        |                   |                   |         |             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |         |        |                 |        |         | 所属          |                    | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | (17) 健康寿命の延伸                  |            |         |        |                 |        |         | 款           |                    | 04 衛生費                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 12 歯科保健事業                     |            |         |        |                 |        |         | 項           |                    | 01 保健衛生費                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 統合事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |                    | 01 保健衛生総務費                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |       |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 財 源 内 訳                       |            |         |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 一 般 財 源                                                                                                                                              |       |  |
| 4,745                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 0                             |            | 1,402   |        | 0               |        | 0       |             | 3,343              |                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                    |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                               | 節                 | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07                | 報償費                           |            |         |        | 376             |        |         | 県           | 県支出金・熊本県むし歯予防対策事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 1,152 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                | 旅費                            |            |         |        | 14              |        |         | 県           | 県支出金・健康増進事業費       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 250   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 需用費                           |            |         |        | 3,107           |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                | 委託料                           |            |         |        | 1,248           |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
| 【目的】<br>歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進する。<br>【効果】<br>ライフスタイルに応じた口腔の健康の保持・増進を図る。<br>乳幼児期から学童期における、フッ化物塗布・洗口事業等によりむし歯予防の意識を高める。また成人期から高齢期においては、歯周疾患検診の受診を推進し、予防や歯科疾患の悪化を防止する。それらの取り組みを行うことで、生活の質の向上、医療費削減が図られる。 |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標名               | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 事業内容               | ○乳幼児期から学童期におけるむし歯予防事業<br>・幼児健診におけるフッ化物塗布の実施（年72回）<br>・保育所や幼稚園、小中学校におけるフッ化物洗口の実施（通年）<br>・むし歯予防のための健康教育（ブラッシング指導含む）の実施（年5回）<br>○成人期から高齢期における歯科疾患の予防と悪化防止事業<br>・歯科口腔に関する健康教育の実施（年40回）<br>・歯周疾患検診の実施（通年）<br>○歯科口腔に対する普及啓発（いい歯の日に合わせた健康のつどいの開催）：年1回 |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3歳6か月児むし歯有病者率     |                               | 目標値<br>実績値 |         |        | 30              | 28     | 26      |             |                    | 備考                                                                                                                                                                                                                                             | 【財源】<br>・むし歯予防対策事業 県1/2<br>・歯周疾患検診に関する事業 県2/3<br><br>※令和5年度から「健康増進事業」の一部（歯科保健に関する業務）、「健康ポイント事業」の一部（歯科に関する啓発）、「成人健診事業」の一部（歯周疾患検診）を統合。（前年度事業費 4,278千円） |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                 |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12歳児一人平均むし歯本数     |                               | 目標値<br>実績値 |         |        | 0.9             | 0.88   | 0.86    |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本                 |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 歯科口腔に関する健康教育の実施回数 | 回                             | 目標値<br>実績値 |         |        | 40              | 45     | 50      |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 歯周疾患検診の受診者数       |                               | 目標値<br>実績値 |         |        | 350             | 360    | 375     |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人                 |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |            |         |        |                 |        |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|------|-------|
| ありたい姿    |                                                                                               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                  | 健康福祉部 健康増進課 感染症予防係 |        |      |       |
| 政策       |                                                                                               | (17) 健康寿命の延伸                  |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                  | 04 衛生費             |        |      |       |
| 事業名称     |                                                                                               | 01 予防接種事故対策事業                 |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                  | 01 保健衛生費           |        |      |       |
| 事業分類     |                                                                                               | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                  | 02 予防費             |        |      |       |
| 事業費      |                                                                                               | 財源内訳                          |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                                                  |                    |        | 一般財源 |       |
| 10,867   |                                                                                               | 0                             |            | 8,149  |        | 0               |        | 0      |        | 2,718                                            |                    | 10,929 |      |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                             | 節名称                           |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                          |                    |        |      | 金額    |
|          | 19                                                                                            | 扶助費                           |            |        |        | 10,867          |        |        | 県      | 県支出金・予防接種事故対策事業費                                 |                    |        |      | 8,149 |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>予防接種法第15条第1項に基づき、予防接種による健康被害に対する救済措置の実施を目的とする。<br>【効果】<br>健康被害者の健康の保持・生活の維持を図ることができる。 |                               |            |        |        |                 |        |        | 事業内容   | 年4回に分けて、本渡1名、栖本1名の対象者に対し、障害年金、介護加算、医療手当及び医療費を給付。 |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                           | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                               | 【財源】<br>・ 県3/4     |        |      |       |
|          | 支給対象人数                                                                                        | 人                             | 目標値<br>実績値 | 2<br>2 | 2      | 2               | 2      | 2      |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |
|          |                                                                                               |                               | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                  |                    |        |      |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                              |            |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |                | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                |            |                  |         |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 健康福祉部 健康増進課 感染症予防係                                                                                                                                                                             |        |         |  |
| 政策       |                | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                 |            |                  |         |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 04 衛生費                                                                                                                                                                                         |        |         |  |
| 事業名称     |                | 02 予防接種事業                                                                                                                                                                    |            |                  |         |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 保健衛生費                                                                                                                                                                                       |        |         |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                                         |            | 事業年度             |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 予防費                                                                                                                                                                                         |        |         |  |
| 事業費      |                | 財源                                                                                                                                                                           |            |                  |         |                 |        |        | 内      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | 前年度事業費 |         |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                        |            | 県支出金             |         | 市債              |        |        | その他    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源                                                                                                                                                                                           |        |         |  |
| 284,908  |                | 1,658                                                                                                                                                                        |            | 581              |         | 0               |        |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 282,669                                                                                                                                                                                        |        | 306,668 |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節名称                                                                                                                                                                          |            |                  | 金額      |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |        | 金額      |  |
|          | 01             | 報酬                                                                                                                                                                           |            |                  | 1,724   |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・風しん抗体検査事業費                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |        | 1,658   |  |
|          | 03             | 職員手当等                                                                                                                                                                        |            |                  | 201     |                 |        |        | 県      | 県支出金・妊婦風しん予防接種助成事業費                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |        | 525     |  |
|          | 04             | 共済費                                                                                                                                                                          |            |                  | 317     |                 |        |        | 県      | 県支出金・造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助事業費                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        | 56      |  |
|          | 08             | 旅費                                                                                                                                                                           |            |                  | 66      |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          | 10             | 需用費                                                                                                                                                                          |            |                  | 425     |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          | 11             | 役務費                                                                                                                                                                          |            |                  | 811     |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                          |            |                  | 281,251 |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          | 18             | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                   |            |                  | 113     |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>予防接種法第5条第1項に基づき、予防接種を実施し、伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防し、対象者の健康の保持、増進及び保護者の経済的負担の軽減（任意インフルエンザ予防接種助成）を図る。<br>【効果】<br>伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、対象者の健康の保持及び保護者の経済的負担の軽減を図ることができる。 |            |                  |         |                 |        |        | 事業内容   | ○定期接種<br>・法令に基づき、個別接種により対象者に予防接種を行う。<br>○任意接種<br>・乳幼児、小、中高生を対象に、インフルエンザの予防接種費用の助成を行う。（1回1,500円）<br>・妊娠を希望する方や妊娠をしている方の家族を対象に、風しんの予防接種費用の助成を行う。（1回10,000円を上限）<br>○風しん抗体検査等<br>・S37.4.2～S54.4.1生の男性を対象に、風しんの抗体検査、予防接種を行う。<br>○造血幹細胞移植後の予防接種再接種費用の助成を行う。 |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              |            |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                    | 【定期A類疾病】ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、BCG、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、子宮頸がん<br>【定期B類疾病】インフルエンザ（高齢者）、高齢者肺炎球菌<br>【任意予防接種】インフルエンザ（高校生以下）、風しん（妊娠を希望する方で抗体価が低い方）<br>【造血幹細胞移植後の予防接種再接種】<br>再接種が必要と医師に判断された方 |        |         |  |
|          | 個別予防接種者数（A類疾病） | 人                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 12,600<br>11,549 | 18,000  | 16,742          | 16,742 | 16,742 |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |
|          |                |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |          | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                      |            |          |         |                 |        |         | 所 属    |                      | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係 |                                                             |             |       |  |
| 政 策       |          | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                           |            |          |         |                 |        |         | 款      |                      | 04 衛生費            |                                                             |             |       |  |
| 事 業 名 称   |          | 01 養育医療事業                                                                                                                                                        |            |          |         |                 |        |         | 項      |                      | 01 保健衛生費          |                                                             |             |       |  |
| 事 業 分 類   |          | 継続事業                                                                                                                                                             |            | 事 業 年 度  |         | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                      | 04 母子保健費          |                                                             |             |       |  |
| 事 業 費     |          |                                                                                                                                                                  | 財 源        |          |         |                 |        |         |        | 内 訳                  |                   |                                                             | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 国 庫 支 出 金  |          | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         |        | そ の 他                |                   | 一 般 財 源                                                     |             |       |  |
| 6,188     |          |                                                                                                                                                                  | 2,402      |          | 1,201   |                 | 0      |         |        | 1,373                |                   | 1,212                                                       |             | 6,188 |  |
| 事業費内訳     | 節        | 節 名 称                                                                                                                                                            |            |          |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                   |                                                             |             | 金 額   |  |
|           | 11       | 役務費                                                                                                                                                              |            |          |         | 10              |        |         | 国      | 国庫支出金・養育医療費          |                   |                                                             |             | 2,402 |  |
|           | 12       | 委託料                                                                                                                                                              |            |          |         | 6,178           |        |         | 県      | 県支出金・養育医療費           |                   |                                                             |             | 1,201 |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         | 他      | 分担金及び負担金・養育医療費保護者負担金 |                   |                                                             |             | 1,373 |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
| 事業の目的・効果  |          | 【目的】<br>母子保健法に基づいて、身体の発育が未熟なまま生まれた未熟児に対して、生後速やかに適切な処置を講ずるために、指定医療機関において行う必要な医療に対して給付を行う。<br>【効果】<br>未熟児が心身ともに健全に成長してゆくために必要な早期の処置ができるとともに、保護者の経済的な負担を軽減することができる。 |            |          |         |                 |        |         |        | 事業内容                 |                   | ○養育医療<br>未熟児に対し、入院療育期間の診療、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他治療費等の給付を行う。 |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名      | 単位                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   |                   |                                                             |             |       |  |
|           | 養育医療申請者数 |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 24<br>12 | 24      | 24              | 24     | 24      |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          | 人                                                                                                                                                                |            |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                      |                   |                                                             |             |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| あ り た い 姿 |                     | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                                           |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |                  | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係 |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 政 策       |                     | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                                |            |         |        |                 |        |         | 款      |                  | 04 衛生費            |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 名 称   |                     | 02 離島妊婦健康診査等交通費補助金                                                                                                                                                                                    |            |         |        |                 |        |         | 項      |                  | 01 保健衛生費          |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                  |            | 事 業 年 度 |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 04 母子保健費          |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 費     |                     | 財 源                                                                                                                                                                                                   |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                  |                   | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                  |     |  |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                             |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                  | 一 般 財 源           |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 119       |                     | 0                                                                                                                                                                                                     |            | 14      |        | 0               |        |         | 0      |                  | 105               |                                                                                                                                                                                              | 130 |  |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                 |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                   |                                                                                                                                                                                              | 金 額 |  |
|           | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                            |            |         |        | 119             |        |         | 県      | 県支出金・御所浦地域振興策事業費 |                   |                                                                                                                                                                                              | 14  |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事業の目的・効果  |                     | 【目的】<br>離島に居住する妊婦が、健康診査の受診及び出産のために島外の産科医療機関に通院・入院する場合及び乳幼児健康診査受診のための交通費を助成することで経済的負担の軽減を図り、本地域の医療不足のハンデを補うことを目的とする。<br>根拠法令：離島振興法<br>【効果】<br>離島地域の医療不足のハンデを補うことができ、離島に暮らす妊婦や乳幼児を持つ保護者が安心して健康診査を受けられる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容             |                   | ○離島妊婦健康診査等交通費補助金 119千円<br>御所浦地域の妊婦等が妊婦健康診査等の際に利用する船賃を助成する。<br><br>・対象健康診査等<br>妊婦健康診査（14回）及び出産時<br>乳幼児健康診査<br>産婦健康診査<br>・補助額<br>棚底港等を利用の場合 1回（往復）につき1,100円を上限<br>本渡港を利用の場合 1回（往復）につき1,720円を上限 |     |  |
|           |                     | 【財源】<br>・県10/10（乳幼児健康診査、産婦健康診査）                                                                                                                                                                       |            |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 活動指標      | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考               |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 妊婦健康診査及び出産時交通費助成金申請 | 件                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 15<br>6 | 7      | 5               | 5      | 5       |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 乳幼児健康診査時交通費助成金申請件数  | 件                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 10<br>3 | 5      | 4               | 4      | 4       |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 産婦健康診査時交通費助成金申請件数   | 件                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 4<br>2  | 4      | 4               | 4      | 4       |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                  |                   |                                                                                                                                                                                              |     |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|-----------------|------------|--------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| あ り た い 姿 |    | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                  |            |                     |  |                 |            |              | 所 属   |                        | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係                                                                                                                                                                                                      |             |        |        |        |
| 政 策       |    | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                       |            |                     |  |                 |            |              | 款     |                        | 04 衛生費                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |        |
| 事 業 名 称   |    | 04 母子保健事業                                                                                                                                                                    |            |                     |  |                 |            |              | 項     |                        | 01 保健衛生費                                                                                                                                                                                                               |             |        |        |        |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                                         |            | 事 業 年 度             |  | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |            |              | 目     |                        | 04 母子保健費                                                                                                                                                                                                               |             |        |        |        |
| 事 業 費     |    | 財 源                                                                                                                                                                          |            |                     |  |                 |            |              | 内 訳   |                        |                                                                                                                                                                                                                        | 前 年 度 事 業 費 |        |        |        |
|           |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                    |            | 県 支 出 金             |  | 市 債             |            |              | そ の 他 |                        | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                |             |        |        |        |
| 53,127    |    | 62                                                                                                                                                                           |            | 0                   |  | 0               |            |              | 0     |                        | 53,065                                                                                                                                                                                                                 |             | 53,898 |        |        |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                        |            |                     |  | 金 額             |            | 財 源 内 訳      | 区分    | 款 ・ 節 以 下 名 称          |                                                                                                                                                                                                                        |             | 金 額    |        |        |
|           | 01 | 報酬                                                                                                                                                                           |            |                     |  | 5,833           |            |              | 国     | 国庫支出金・多胎妊婦の妊婦健康診査支援事業費 |                                                                                                                                                                                                                        |             | 62     |        |        |
|           | 08 | 旅費                                                                                                                                                                           |            |                     |  | 393             |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           | 10 | 需用費                                                                                                                                                                          |            |                     |  | 1,334           |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           | 11 | 役務費                                                                                                                                                                          |            |                     |  | 566             |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           | 12 | 委託料                                                                                                                                                                          |            |                     |  | 43,590          |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           | 17 | 備品購入費                                                                                                                                                                        |            |                     |  | 31              |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                   |            |                     |  | 1,380           |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>母子保健法に基づき、母子に対する保健指導・健康診査等を実施し、妊娠・出産・育児期における子育て支援や健康支援を行うことで、すべての子どもが健やかに育つことを目的とする。<br>【効果】<br>母子保健は、すべての子どもが健やかに成長していくうえでの健康づくりの出発点であり、次世代を担う子ども達を健やかに育てるための基盤となる。 |            |                     |  |                 |            |              | 事業内容  |                        | ○乳幼児健康診査（3・4か月児、7・8か月児、1歳6か月児、3歳6か月児）を実施<br>○妊婦健康診査（1人14回まで）の費用を助成<br>○多胎妊婦の妊婦健康診査（1人19回まで）の費用を助成<br>○心理士による精神発達相談を実施<br>○育児学級等の健康教育を実施<br>○保健師等による妊産婦、乳幼児の訪問指導を実施<br>○保健師等による面談や電話での健康相談を実施<br>○妊娠届出があった者に対し母子健康手帳を交付 |             |        |        |        |
|           |    | 活動指標                                                                                                                                                                         |            | 指標名                 |  | 単位              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度       |       |                        | 令和 4年度                                                                                                                                                                                                                 | 令和 5年度      | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            | 乳幼児健康診査受診率（4健診の平均）  |  | %               | 目標値<br>実績値 | 98.0<br>90.6 |       |                        | 98.0                                                                                                                                                                                                                   | 98          | 98     | 98     |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            | 早期妊娠届の率（11週以内の届出割合） |  | %               | 目標値<br>実績値 | 90<br>93.3   |       |                        | 90                                                                                                                                                                                                                     | 94          | 94     | 94     |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              |            |                     |  |                 | 目標値<br>実績値 |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                     |  |                 |            |              |       |                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |           | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています |           |         |         |        |        |         | 所 属    |                   | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係 |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 政 策       |           | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援      |           |         |         |        |        |         | 款      |                   | 04 衛生費            |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 事 業 名 称   |           | 07 ピロリ菌検査事業                 |           |         |         |        |        |         | 項      |                   | 01 保健衛生費          |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 事 業 分 類   |           | 継続事業                        |           | 事 業 年 度 |         | 平成29年度 |        | ～       |        | 令和 7年度            |                   | 目  |             | 04 母子保健費                                                                                                                                                                     |  |
| 事 業 費     |           |                             | 財 源 内 訳   |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |        | 市 債    |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源           |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 1,228     |           |                             | 0         |         | 0       |        | 0      |         | 1,200  |                   | 28                |    | 1,264       |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業費内訳     | 節         | 節 名 称                       |           |         |         | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                   |    | 金 額         |                                                                                                                                                                              |  |
|           | 12        | 委託料                         |           |         |         | 1,228  |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                   |    | 1,200       |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 事業の目的・効果  |           |                             |           |         |         |        |        | 事業内容    |        |                   |                   |    |             | ○対象者<br>・市内の中学3年生のうち検査を希望する者<br>・実施対象者数 620人<br>○実施方法<br>・尿検体によるピロリ菌抗体測定を行う。<br>（毎年学校で実施される尿検査と同時に実施）<br>・検査結果は、保護者へ通知する。<br>・費用は、委託料として検査機関へ支払う。<br>・相談窓口を各保健福祉センターに設け対応する。 |  |
|           |           |                             |           |         |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
| 活動指標      | 指標名       |                             | 単位        | 目標値     | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度            | 令和 8年度            | 備考 |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           | ピロリ菌検査実施者 |                             |           | 目標値     | 613     | 638    | 620    | 630     | 638    |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             | 人         | 実績値     | 447     |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 目標値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 実績値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 目標値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 実績値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 目標値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 実績値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |
|           |           |                             |           | 目標値     |         |        |        |         |        |                   |                   |    |             |                                                                                                                                                                              |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                |                                                                                                                                       |     |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                           |     |         |        |        |        |         | 所属     |                      | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係 |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 政 策       |                | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                |     |         |        |        |        |         | 款      |                      | 04 衛生費            |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事 業 名 称   |                | 09 子育て世代包括支援事業                                                                                                                        |     |         |        |        |        |         | 項      |                      | 01 保健衛生費          |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事 業 分 類   |                | 継続事業                                                                                                                                  |     | 事 業 年 度 |        | 令和 2年度 |        | ～       |        | 令和 7年度               |                   | 目           |  | 04 母子保健費                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 事 業 費     |                | 財 源                                                                                                                                   |     |         |        |        |        |         | 内 訳    |                      |                   | 前 年 度 事 業 費 |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                | 国 庫 支 出 金                                                                                                                             |     | 県 支 出 金 |        | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源              |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 27,029    |                | 7,832                                                                                                                                 |     | 2,523   |        | 0      |        | 16,600  |        | 74                   |                   | 25,934      |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業費内訳     | 節              | 節 名 称                                                                                                                                 |     |         |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                   |             |  | 金 額                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 01             | 報酬                                                                                                                                    |     |         |        | 1,477  |        |         | 国      | 国庫支出金・母子保健衛生費        |                   |             |  | 7,782                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|           | 03             | 職員手当等                                                                                                                                 |     |         |        | 185    |        |         | 国      | 国庫支出金・子育て支援対策臨時特例交付金 |                   |             |  | 50                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | 04             | 共済費                                                                                                                                   |     |         |        | 303    |        |         | 県      | 県支出金・少子化対策総合事業費      |                   |             |  | 2,498                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|           | 08             | 旅費                                                                                                                                    |     |         |        | 264    |        |         | 県      | 県支出金・子育て支援対策臨時特例交付金  |                   |             |  | 25                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | 10             | 需用費                                                                                                                                   |     |         |        | 354    |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金    |                   |             |  | 16,600                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | 12             | 委託料                                                                                                                                   |     |         |        | 10,335 |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           | 17             | 備品購入費                                                                                                                                 |     |         |        | 1,247  |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           | 18             | 負担金補助及び交付金                                                                                                                            |     |         |        | 12,864 |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 事業の目的・効果  |                | 【目的】<br>母子保健法第22条の規定に基づき、子育て世代包括支援センターを設置し、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進の支援、各種相談、保健指導などを行い、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的とする。                          |     |         |        |        |        |         |        |                      |                   | 事業内容        |  | ○産前産後サポート事業<br>・妊娠・出産・育児に関する悩み相談や仲間づくりができるよう支援を行う。<br>○産後ケア事業<br>・宿泊型・訪問型・通所型の産後ケア事業を実施<br>・産婦が市外で産後ケアを受けた場合の費用を助成<br>○産婦健康診査<br>・産後2週間健診・1か月健診の費用を助成<br>○早産予防事業<br>・妊婦歯科健診、膣分泌物細菌検査の費用を助成<br>○不妊治療費助成<br>・一般不妊治療、生殖補助医療（43歳未満）の費用を助成 |  |
|           |                | 【効果】<br>子育て世代包括支援センターを、子育て世代の相談や支援につなげるワンストップ窓口とし、子育て世代と一緒に考え、支援プランを提案し、様々なサービスの利用や関係機関とつながり、切れ目ない支援を行っていくことで、子育て世代が安心して孤立感なく子育てができる。 |     |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 活動指標      | 指標名            | 単位                                                                                                                                    | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   |                   |             |  | ○不育症治療費を助成（43歳未満）<br>○新生児聴覚検査及び採血による検査費用を助成<br>○妊婦緊急通報システム<br>・妊婦や母子の世帯で相談者や協力者がいない人に対して、緊急通報装置等を貸与する。<br><br>【財源】<br>・国1/2（産前産後サポート事業、産後ケア事業、産婦健康診査）<br>・県3/4（早産予防事業、一般不妊治療費助成）                                                      |  |
|           | 育児を楽しんでいる母親の割合 | %                                                                                                                                     | 目標値 | 90      | 90     | 90     | 90     | 90      |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 実績値 | 82.6    |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 目標値 |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 実績値 |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 目標値 |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 実績値 |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           |                |                                                                                                                                       | 目標値 |         |        |        |        |         |        |                      |                   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-------------------|---------|-------------|--------|--------|
| あ り た い 姿         |    | 10 安心して子どもを生み育てられるまちができています                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  | 所 属 |                   | 健康福祉部 健康増進課 母子保健係 |         |             |        |        |
| 政 策               |    | (23) 妊娠から子育てまで切れ目のない支援                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  | 款   |                   | 04 衛生費            |         |             |        |        |
| 事 業 名 称           |    | 10 出産・子育て応援交付金事業                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  | 項   |                   | 01 保健衛生費          |         |             |        |        |
| 事 業 分 類           |    | 継続事業                                                                                                                                                                                      |           | 事 業 年 度                                                                                                                                            |         | 令和 4年度 ～ 令和 7年度                                                                                                                |     |                  | 目   |                   | 04 母子保健費          |         |             |        |        |
| 事 業 費             |    |                                                                                                                                                                                           | 財 源       |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     | 内 訳               |                   |         | 前 年 度 事 業 費 |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           | 国 庫 支 出 金 |                                                                                                                                                    | 県 支 出 金 |                                                                                                                                | 市 債 |                  |     | そ の 他             |                   | 一 般 財 源 |             |        |        |
| 38,992            |    |                                                                                                                                                                                           | 25,870    |                                                                                                                                                    | 6,561   |                                                                                                                                | 0   |                  |     | 0                 |                   | 6,561   |             | 0      |        |
| 事業<br>費<br>内<br>訳 | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                    |         | 金 額                                                                                                                            |     | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分  | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                   |         |             | 金 額    |        |
|                   | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                    |         | 187                                                                                                                            |     |                  | 国   | 国庫支出金・出産・子育て応援交付金 |                   |         |             | 25,870 |        |
|                   | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                    |         | 239                                                                                                                            |     |                  | 県   | 県支出金・出産・子育て応援交付金  |                   |         |             | 6,561  |        |
|                   | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                    |         | 2,066                                                                                                                          |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                    |         | 36,500                                                                                                                         |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
| 事業の<br>目的・<br>効果  |    | 【目的】<br>妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体的に実施することで、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図る。<br>【効果】<br>妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、必要な支援が届くことにより、安心して出産・子育てができる。 |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    | 事業<br>内<br>容                                                                                                                                                                              |           | ○伴走型相談支援の実施<br>・妊娠届出時面談 350人、妊娠8か月時面談 300人<br>・乳児家庭全戸訪問時の面談 380人<br><br>○出産・子育て応援ギフト（電子商品券）の支給<br>・出産応援ギフト 妊婦1人当たり 50千円<br>・子育て応援ギフト 子ども1人当たり 50千円 |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           | 備<br>考                                                                                                                                             |         | 【財源】<br>・伴走型支援<br>国2/3、県1/6 （令和5年9月まで）<br>国1/2、県1/4 （令和5年10月以降）<br>・出産・子育て応援ギフト<br>国2/3、県1/6<br><br>※令和4年度の補正予算（1月）により新規計上した事業 |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         | 指標名                                                                                                                            |     | 単位               | 目標値 | 令和 3年度            | 令和 4年度            | 令和 5年度  | 令和 6年度      | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         | 妊娠届時面談人数                                                                                                                       |     |                  | 目標値 |                   | 350               | 350     | 350         | 350    |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     | 人                | 実績値 |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         | 妊娠届出時面談実施率                                                                                                                     |     |                  | 目標値 |                   | 100               | 100     | 100         | 100    |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     | %                | 実績値 |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         | 乳児家庭訪問面談人数                                                                                                                     |     |                  | 目標値 |                   | 380               | 380     | 380         | 380    |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     | 人                | 実績値 |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         | 乳児家庭全戸訪問時面談実施率                                                                                                                 |     |                  | 目標値 |                   | 100               | 100     | 100         | 100    |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     | %                | 実績値 |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           | 目標値       |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |
|                   |    |                                                                                                                                                                                           | 実績値       |                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                |     |                  |     |                   |                   |         |             |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ありたい姿    |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                              |            |      |            |                 |        |         | 所属     |               | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係 |    |                                                                     |     |
| 政 策      |    | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                               |            |      |            |                 |        |         | 款      |               | 04 衛生費            |    |                                                                     |     |
| 事業名称     |    | 01 地域保健・健康増進事業                                                                                                                                                                                             |            |      |            |                 |        |         | 項      |               | 01 保健衛生費          |    |                                                                     |     |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                       |            | 事業年度 |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 05 成人保健費          |    |                                                                     |     |
| 事業費      |    |                                                                                                                                                                                                            | 財 源        |      |            |                 |        |         |        | 内 訳           |                   |    | 前年度事業費                                                              |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金      |      | 県支出金       |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |    |                                                                     |     |
| 2,606    |    |                                                                                                                                                                                                            | 0          |      | 704        |                 | 0      |         | 0      |               | 1,902             |    | 245                                                                 |     |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                      |            |      |            | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |    |                                                                     | 金 額 |
|          | 01 | 報酬                                                                                                                                                                                                         |            |      |            | 1,781           |        |         | 県      | 県支出金・健康増進事業費  |                   |    |                                                                     | 704 |
|          | 03 | 職員手当等                                                                                                                                                                                                      |            |      |            | 223             |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          | 04 | 共済費                                                                                                                                                                                                        |            |      |            | 360             |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                         |            |      |            | 51              |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                        |            |      |            | 191             |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>健康増進法に基づき、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、訪問指導を総合的に実施することで、住民の健康に対する意識を高め、疾病の予防や早期発見・治療、さらには健康の維持・増進を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>健康指導事業を実施することで、市民の健康に対する意識の高揚が図れるとともに、生活習慣の改善や疾病の予防、早期発見、早期治療が促進され、ひいては健康寿命の延伸が図られる。 |            |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                                        |            | 単位   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度            | 備考 | 【財源】<br>・健康増進事業費 県2/3 ※対象事業に係る経費<br><br>※令和5年度より「成人健康指導事業」から事業名称を変更 |     |
|          |    | 健康教育の実施回数                                                                                                                                                                                                  |            |      | 目標値<br>実績値 | 70<br>75        | 75     | 80      | 85     | 85            |                   |    |                                                                     |     |
|          |    | 健康教育参加者数                                                                                                                                                                                                   |            | 回    | 目標値<br>実績値 | 840<br>877      | 900    | 1,120   | 1,190  | 1,360         |                   |    |                                                                     |     |
|          |    | 訪問指導人数（延べ）                                                                                                                                                                                                 |            | 人    | 目標値<br>実績値 | 400<br>379      | 400    | 400     | 400    | 420           |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            |            |      | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |
|          |    |                                                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |      |            |                 |        |         |        |               |                   |    |                                                                     |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                            |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿    |                     | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                              |            |                  |         |                 |        |        | 所属     |                       | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係 |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 政策       |                     | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                               |            |                  |         |                 |        |        | 款      |                       | 04 衛生費            |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 事業名称     |                     | 03 成人健診事業                                                                                                                                                                  |            |                  |         |                 |        |        | 項      |                       | 01 保健衛生費          |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 事業分類     |                     | 拡充事業                                                                                                                                                                       |            | 事業年度             |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 05 成人保健費          |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 事業費      |                     | 財源                                                                                                                                                                         |            |                  |         |                 |        |        | 内訳     |                       |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |
|          |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                      |            | 県支出金             |         | 市債              |        |        | その他    |                       | 一般財源              |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 190,158  |                     | 2,976                                                                                                                                                                      |            | 5,752            |         | 0               |        |        | 0      |                       | 181,430           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 177,577 |  |
| 事業費内訳    | 節                   | 節名称                                                                                                                                                                        |            |                  | 金額      |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 金額      |  |
|          | 10                  | 需用費                                                                                                                                                                        |            |                  | 1,755   |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,976   |  |
|          | 11                  | 役務費                                                                                                                                                                        |            |                  | 607     |                 |        |        | 県      | 県支出金・健康増進事業費          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,992   |  |
|          | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                        |            |                  | 181,678 |                 |        |        | 県      | 県支出金・健康管理事業委託費        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,760   |  |
|          | 13                  | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                   |            |                  | 6,118   |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>健康増進法に基づき、自身の健康状態を把握し、疾病の早期予防・発見・治療につなげ、健康な身体を維持するために、生活習慣病予防健診や各種がん検診等を実施する。<br>【効果】<br>多くの市民が健（検）診を受診することができるとともに、生活習慣病や各種がん等の予防や早期発見・治療につながる。ひいては、健康寿命の延伸が図られる。 |            |                  |         |                 |        |        |        | 事業内容                  |                   | 市が健（検）診費用の8～10割を助成。<br><br>○地域健診・施設健診の実施<br>・生活習慣病予防健診、骨粗しょう症検診、胃がん検診、大腸がん検診、胸部検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、腹部超音波検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診<br><br>○人間ドック健診<br>・1泊2日コース、日帰りコースへの助成（受診者数：850人）<br><br>○【新規】健診受付システムの導入<br>・スマホでの申込みや日時変更ができる受付システムを導入し、健診を受けやすい体制を構築。 |         |  |
|          |                     | 【財源】<br>・デジタル田園都市国家構想交付金 国1/2<br>・健康増進事業補助金 県2/3<br>・健康管理事業委託費（水俣病関連事業） 県10/10                                                                                             |            |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          | 地域健診・施設健診受診者数       | 人                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 12,500<br>12,977 | 13,000  | 13,150          | 13,200 | 13,200 |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          | 人間ドック助成件数           | 人                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 850<br>928       | 850     | 850             | 850    | 850    |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          | がん検診受診率（胃・大腸・子宮頸・乳・ | %                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 45.0<br>32.7     | 47.5    | 35.0            | 37.0   | 40.0   |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |                  |         |                 |        |        |        |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |            |                                                              |            |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|--|
| あ り た い 姿 |            | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                                |            |                |         |                 |        |         | 所 属    |                                                                                                                | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |                                                                                                            |             |       |  |  |
| 政 策       |            | (35) 快適な生活環境の充実                                              |            |                |         |                 |        |         |        | 款                                                                                                              |                     | 04 衛生費                                                                                                     |             |       |  |  |
| 事 業 名 称   |            | 04 狂犬病予防事業                                                   |            |                |         |                 |        |         |        | 項                                                                                                              |                     | 02 環境費                                                                                                     |             |       |  |  |
| 事 業 分 類   |            | 拡充事業                                                         |            | 事 業 年 度        |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         |        | 目                                                                                                              |                     | 01 環境総務費                                                                                                   |             |       |  |  |
| 事 業 費     |            |                                                              | 財 源        |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            | 前 年 度 事 業 費 |       |  |  |
|           |            |                                                              | 国 庫 支 出 金  |                | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                                                                                                                | 一 般 財 源             |                                                                                                            |             |       |  |  |
| 4,748     |            |                                                              | 0          |                | 0       |                 | 0      |         | 1,605  |                                                                                                                | 3,143               |                                                                                                            | 5,404       |       |  |  |
| 事業費内訳     | 節          | 節 名 称                                                        |            |                |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                  |                     |                                                                                                            |             | 金 額   |  |  |
|           | 01         | 報酬                                                           |            |                |         | 1,477           |        |         | 他      | 使用料及び手数料・犬の登録等手数料                                                                                              |                     |                                                                                                            |             | 1,605 |  |  |
|           | 03         | 職員手当等                                                        |            |                |         | 185             |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 04         | 共済費                                                          |            |                |         | 284             |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 08         | 旅費                                                           |            |                |         | 51              |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 10         | 需用費                                                          |            |                |         | 399             |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 12         | 委託料                                                          |            |                |         | 352             |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 18         | 負担金補助及び交付金                                                   |            |                |         | 2,000           |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
| 事業の目的・効果  |            | 【目的】<br>狂犬病予防法に基づく畜犬への狂犬病予防注射の接種及び野犬捕獲対策を実施する。               |            |                |         |                 |        |         |        | 事業内容                                                                                                           |                     | ○狂犬病予防集合注射の実施 483千円<br>・4～5月、事務委託他                                                                         |             |       |  |  |
|           |            | 【効果】<br>狂犬病の発生を予防し、その伝染を防止し撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進が図られる。 |            |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     | ○野犬対策 2,265千円<br>・捕獲、捕獲器の貸与<br><br>○【拡充】飼い犬・飼い猫の避妊去勢手術補助金 2,000千円<br>・熊本県獣医師会天草支部が実施する飼い犬・飼い猫の避妊去勢手術に対する補助 |             |       |  |  |
| 活動指標      | 指標名        | 単位                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                             |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 接種頭数       | 頭                                                            | 目標値<br>実績値 | 2,290<br>2,169 | 2,290   | 2,290           | 2,290  | 2,290   |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           | 狂犬病予防注射接種率 | %                                                            | 目標値<br>実績値 | 81<br>77       | 81      | 81              | 81     | 81      |        | ○予防注射接種率（R3実績）<br>予防注射頭数2,169頭/登録総数2,825頭=76.78%<br><br>○野犬捕獲頭数<br>H29 H30 R1 R2 R3<br>111頭 101頭 87頭 120頭 143頭 |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           |            |                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           |            |                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           |            |                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           |            |                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |
|           |            |                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |         |        |                                                                                                                |                     |                                                                                                            |             |       |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |    | 14 脱炭素社会への取り組みが浸透し、人と自然が共生し活発な環境保全活動が行われています                                                                                                                               |         |      |            |          |        |         | 所属     |               | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 政 策      |    | (34) 脱炭素社会の実現と自然環境の保全・共生                                                                                                                                                   |         |      |            |          |        |         | 款      |               | 04 衛生費              |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 事業名称     |    | 05 住宅用太陽光発電システム等設置推進事業                                                                                                                                                     |         |      |            |          |        |         | 項      |               | 02 環境費              |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                       |         | 事業年度 |            | 平成18年度   |        | ～       |        | 令和 7年度        |                     | 目    |        | 02 環境対策費                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 事業費      |    |                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳 |      |            |          |        |         |        |               |                     |      | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            | 国庫支出金   |      | 県支出金       |          | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 10,000   |    |                                                                                                                                                                            | 0       |      | 0          |          | 10,000 |         | 0      |               | 0                   |      | 10,000 |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                      |         |      |            | 金 額      |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |      |        | 金 額                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                 |         |      |            | 10,000   |        |         | 市      | 市債・環境対策事業債    |                     |      |        | 10,000                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      |            |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>新エネルギーを積極的に活用した環境にやさしいまちづくりを進めるため、住宅用太陽光発電システム等の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図る。<br>【効果】<br>費用の一部を補助することで、高価な太陽光発電システム等の導入意欲を促進させ、低炭素社会の実現を目指すとともに、環境にやさしいまちづくりを推進することができる。 |         |      |            |          |        |         |        |               |                     | 事業内容 |        | 住宅用太陽光発電システム等設置推進事業(商品券により助成)<br><br>○太陽光発電システム<br>・市内事業者が施工する場合：35件（100千円／件）<br>・市外事業者が施工する場合：20件（50千円／件）<br><br>○蓄電システム<br>・市内事業者が施工する場合：40件（100千円／件）<br>・市外事業者が施工する場合：30件（50千円／件） |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                        |         | 単位   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度              |      |        | 備考                                                                                                                                                                                   |  | 【太陽光発電システム・蓄電システム】<br>市内の住宅(併用住宅を含む)にシステムを設置する個人、またはシステム設置済みの建売住宅を購入する個人を対象に補助。<br>(蓄電システムは、太陽光発電システムと併用するものに限る。)<br><br>補助額：太陽光発電システム及び蓄電システム、それぞれ1件あたり5万円を商品券により助成。ただし、市内事業者が施工する場合は10万円を商品券により助成する。 |  |  |  |
|          |    | 太陽光発電システム補助件数                                                                                                                                                              |         | 件    | 目標値<br>実績値 | 55<br>59 | 55     | 55      | 55     |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    | 蓄電システム補助件数                                                                                                                                                                 |         | 件    | 目標値<br>実績値 | 70<br>64 | 70     | 70      | 70     |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 目標値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 実績値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 目標値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 実績値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 目標値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                            |         |      | 実績値        |          |        |         |        |               |                     |      |        |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ありたい姿    |           | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                                                                                           |     |      |     |                 |        |        | 所属     |               | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 政策       |           | (35) 快適な生活環境の充実                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        | 款      |               | 04 衛生費              |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 事業名称     |           | 07 テレビ共同受信施設改修事業                                                                                                        |     |      |     |                 |        |        | 項      |               | 02 環境費              |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                    |     | 事業年度 |     | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 02 環境対策費            |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 事業費      |           | 財源                                                                                                                      |     |      |     |                 |        |        | 内 訳    |               |                     | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|          |           | 国庫支出金                                                                                                                   |     | 県支出金 |     | 市 債             |        |        | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 2,503    |           | 0                                                                                                                       |     | 0    |     | 0               |        |        | 0      |               | 2,503               |                                                                                                                                                                                                            | 2,100  |        |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                                                                                                   |     |      |     | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |                                                                                                                                                                                                            | 金 額    |        |
|          | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                              |     |      |     | 2,503           |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>テレビ受信のための共聴組合における受信施設の更新・改修に対し補助することで、市民の良好な生活環境の保全に寄与する。<br>【効果】<br>受信施設への改修補助を行うことにより、市民の良好なテレビ放送の継続視聴が可能になる。 |     |      |     |                 |        |        |        | 事業内容          |                     | ○補助対象経費<br>自主共聴施設の老朽化・自然災害等に伴う施設改修等及びNHK共聴施設の光化改修に要する経費であって、組合員1戸当たりの負担額が30,000円を超えるもの<br><br>○補助額<br>総事業費から加入世帯に30,000円を乗じた額を控除した残額の50%を補助<br><br>○事業費<br>・ NHK共聴施設改修 1施設 1,903千円<br>・ 自主共聴施設改修 2施設 600千円 |        |        |
|          |           | 指標名                                                                                                                     |     | 単位   | 目標値 | 実績値             | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 |               |                     | 令和 6年度                                                                                                                                                                                                     | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
| 活動指標     | 補助件数（NHK） |                                                                                                                         |     | 目標値  | 2   | 1               | 1      | 1      | 1      |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         | 件   | 実績値  | 2   |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          | 補助件数（自主）  |                                                                                                                         |     | 目標値  | 2   | 2               | 2      | 2      | 2      |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         | 件   | 実績値  | 0   |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     | 目標値  |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         |     | 実績値  |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         | 目標値 |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|          |           |                                                                                                                         | 実績値 |      |     |                 |        |        |        |               |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                             | 14 脱炭素社会への取り組みが浸透し、人と自然が共生し活発な環境保全活動が行われています |     |      |        |        |        |        | 所属     |         | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                             | (34) 脱炭素社会の実現と自然環境の保全・共生                     |     |      |        |        |        |        | 款      |         | 04 衛生費              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                             | 10 生活環境保全活動推進事業                              |     |      |        |        |        |        | 項      |         | 02 環境費              |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                             | 継続事業                                         |     | 事業年度 |        | 令和 2年度 |        | ～      |        | 令和 7年度  |                     | 目                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 02 環境対策費 |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                             | 財源内訳                                         |     |      |        |        |        |        | 前年度事業費 |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 国庫支出金                                        |     | 県支出金 |        | 市債     |        | その他    |        |         |                     | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |  |
| 7,423    |                                                                                                                                                                             | 0                                            |     | 0    |        | 0      |        | 0      |        | 7,423   |                     | 4,662                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                           | 節名称                                          |     |      |        | 金額     |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 金額       |  |
|          | 07                                                                                                                                                                          | 報償費                                          |     |      |        | 310    |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 08                                                                                                                                                                          | 旅費                                           |     |      |        | 60     |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 10                                                                                                                                                                          | 需用費                                          |     |      |        | 462    |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 12                                                                                                                                                                          | 委託料                                          |     |      |        | 6,591  |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>安全で快適な生活環境を維持し、豊かな美しい自然を後世に継承するため、環境保全推進員の活動の支援や県民運動の推進、市内の大気・河川水質・交通騒音等の現状調査を行い、市民の環境意識の向上を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>市民一人ひとりの生活環境・自然環境に対する意識が向上し、市内全体の良好な生活環境保全が図られる。 |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 事業内容                                                                                                                                                                        |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                         | 単位                                           | 目標値 | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考                  | ○環境保全推進員の活動支援 393千円<br>推進員数31名（任期2年目）<br>・推進員研修会の実施（年2回）<br>・自主的活動の支援（随時）<br>・環境保全に関する資料提供および意見聴取<br>○環境実態調査等業務委託 6,591千円<br>・自動車騒音常時監視（8調査区間）<br>・河川水質調査（49河川）※隔年で実施<br>・悪臭調査等<br>○くまもと・みんなの川と海づくりデー清掃活動 439千円<br>・市民への啓発及び計画、実施取りまとめ<br>・ごみ袋の購入及び配布 |  |          |  |
|          | 環境保全推進員研修会実施                                                                                                                                                                | 回                                            | 目標値 | 実績値  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 自動車騒音常時監視調査                                                                                                                                                                 | 区間                                           | 目標値 | 実績値  | 9      | 7      | 8      | 7      | 10     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 大気調査（窒素化合物・浮遊粒子物質）地                                                                                                                                                         | 箇所                                           | 目標値 | 実績値  | 4      | 0      | 4      | 0      | 4      |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 河川水質調査（生活環境9項目）地点                                                                                                                                                           | 箇所                                           | 目標値 | 実績値  | 58     | 3      | 58     | 3      | 58     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          | 川と海づくりデー一斉清掃活動参加者数                                                                                                                                                          | 人                                            | 目標値 | 実績値  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                              |     |      |        |        |        |        |        |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |           |                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| あ り た い 姿 |           | 14 脱炭素社会への取り組みが浸透し、人と自然が共生し活発な環境保全活動が行われています                                                                                                                                                |            |         |        |                 |        | 所 属     |        | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 政 策       |           | (34) 脱炭素社会の実現と自然環境の保全・共生                                                                                                                                                                    |            |         |        |                 |        | 款       |        | 04 衛生費              |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 事 業 名 称   |           | 12 通詞島沖イルカ環境実態調査事業                                                                                                                                                                          |            |         |        |                 |        | 項       |        | 02 環境費              |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 事 業 分 類   |           | 継続事業                                                                                                                                                                                        |            | 事 業 年 度 |        | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 02 環境対策費            |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 事 業 費     |           | 財 源                                                                                                                                                                                         |            |         |        |                 |        | 内 訳     |        |                     | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                            |       |        |
|           |           | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                   |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源             |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 18,117    |           | 0                                                                                                                                                                                           |            | 0       |        | 0               |        | 18,100  |        | 17                  |                                                                                                                                                                                                                        | 9,720 |        |
| 事業費内訳     | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                                                                                                                                                                                                                        |       | 金 額    |
|           | 07        | 報償費                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 72              |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |                                                                                                                                                                                                                        |       | 18,100 |
|           | 08        | 旅費                                                                                                                                                                                          |            |         |        | 1,000           |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 10        | 需用費                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 700             |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 12        | 委託料                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 15,104          |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 13        | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                    |            |         |        | 1,100           |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 17        | 備品購入費                                                                                                                                                                                       |            |         |        | 141             |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 事業の目的・効果  |           | 【目的】<br>早崎海峡海域（通詞島沖）に生息するイルカについて、生息数等や漁業者との共存の歴史など、基礎的な情報を収集するとともにデータベース化を図り、環境保全に関する調査を行う。さらには、収集した情報を関係機関と連携を図り、教育・観光事業などに活用する。<br>【効果】<br>イルカに関連する情報を蓄積・公開することで、海域の環境保全、教育推進、観光促進などに繋げる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容                | ○実態調査 7,189千円<br>・ 調査（個体、遭遇場所、出産状況等）<br>・ データベースの整備に係る資料の収集・情報発信<br>・ 学びのプログラム<br>○大学等との連携 1,452千円<br>・ 調査等にかかる支援（会議への出席、実態調査支援等）<br>○イルカと人との共生に向けた支援業務委託 6,463千円<br>・ 環境保全に係る事業及びルールの検討<br>○その他経費（旅費・需用費・借上料等）3,013千円 |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 活動指標      | 指標名       | 単位                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                  |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 大学等との連携回数 |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         | 12     | 12              | 12     | 12      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           | 現地調査回数    | 回                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |         | 80     | 140             | 140    | 140     |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           | 回                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
|           |           |                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ありたい姿    |                     | 14 脱炭素社会への取り組みが浸透し、人と自然が共生し活発な環境保全活動が行われています                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        | 所属     |        | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |        |                                                                                                               |        |
| 政策       |                     | (34) 脱炭素社会の実現と自然環境の保全・共生                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        | 款      |        | 04 衛生費              |        |                                                                                                               |        |
| 事業名称     |                     | 13 地域脱炭素移行・再エネ推進事業                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                 |        | 項      |        | 02 環境費              |        |                                                                                                               |        |
| 事業分類     |                     | 新規事業                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        | 目      |        | 02 環境対策費            |        |                                                                                                               |        |
| 事業費      |                     | 財源                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                 |        | 内訳     |        |                     | 前年度事業費 |                                                                                                               |        |
|          |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源                |        |                                                                                                               |        |
| 20,466   |                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0      |        | 0               |        | 20,400 |        | 66                  |        | 0                                                                                                             |        |
| 事業費内訳    | 節                   | 節名称                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称             |        |                                                                                                               | 金額     |
|          | 08                  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        | 270             |        |        | 他      | 諸収入・二酸化炭素排出抑制対策事業費  |        |                                                                                                               | 10,800 |
|          | 11                  | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 196             |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |        |                                                                                                               | 9,600  |
|          | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 20,000          |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>脱炭素社会の実現に向けて地域特性に応じた太陽光発電設備等の導入に加え、再エネ利用最大化のための蓄電池等の基盤インフラ整備等に取り組むことで、CO <sub>2</sub> 削減と同時に環境と経済を両立したまちづくりをすすめる。<br>【効果】<br>再エネ電気を自家消費することでCO <sub>2</sub> 排出削減及びエネルギー代金の低コストに繋がる。さらに、CO <sub>2</sub> 排出が少ないクリーンな地域として環境価値が高まり、未来を見据えた住みよいまちづくりを推進することができる。 |     |        |        |                 |        |        |        | 事業内容                |        | ○公共施設等への太陽光発電設備等導入調査 10,000千円<br>○官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援業務委託 10,000千円<br>○研修旅費 270千円<br>○電力使用量調査手数料 196千円 |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                  |        |                                                                                                               |        |
|          | 太陽光発電システム等自然エネルギー導入 | 施設                                                                                                                                                                                                                                                                   | 実績値 |        |        | 16              | 17     | 18     |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                     |        |                                                                                                               |        |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------|--------|--|--|
| ありたい姿    |     | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |        |                 |        |                  | 所属     |                         | 市民生活部 市民環境課 廃棄物対策係                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 政 策      |     | (35) 快適な生活環境の充実                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  | 款      |                         | 04 衛生費                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 事業名称     |     | 04 海岸漂着物地域対策推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |        |                 |        |                  | 項      |                         | 02 環境費                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 事業分類     |     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 事業年度            |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                         | 03 塵芥処理費                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 事業費      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳    |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       | 前年度事業費 |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |                 | 県支出金   |                 | 市債     |                  | その他    |                         | 一般財源                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 12,120   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |                 | 8,906  |                 | 0      |                  | 0      |                         | 3,214                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 9,734 |  |  |       |        |  |  |
| 事業費内訳    | 節   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  | 金 額   |        |  |  |
|          | 10  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |        | 50              |        |                  | 県      | 県支出金・熊本県海岸漂着物等地域対策推進事業費 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  | 8,906 |        |  |  |
|          | 12  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |        | 12,070          |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 事業の目的・効果 |     | 【目的】<br>海岸漂着物の集積が著しく、海岸における良好な景観及び環境の保全に深刻な影響を及ぼしている地域等、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域において、熊本県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金を活用し、海岸漂着物の回収・処理及び発生抑制対策等に関する事業を実施する。<br>【効果】<br>天草市内の海岸に漂着した漂着物の回収を、地元漁協やボランティア団体と連携し実施することにより、海岸環境の保全とボランティア意識を高めるとともに、回収した流木を中間処理施設で破砕（木製チップ化）し、木製ボードや土壌改良材などへの再資源化につながっている。 |            |                 |        |                 |        |                  |        | 事業内容                    |                                                                                                                                                          | ○各地区ボランティア清掃やクリーン作戦等により回収された海岸漂着物の収集運搬及び処理（市内20海岸程度）<br>・収集運搬及び処理業務委託料 11,010千円<br>○プラスチックごみなどの発生抑制対策としてチラシ、看板等を作製し周知、啓発を行う。<br>・委託料 1,060千円（総事業費の1割以上）<br>○コンテナバック等消耗品費 50千円<br><br>◆財源（県）<br>対象経費の80%。ただし離島分は90%、漂流ごみの持ち帰り分は100% |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     | 処理実績（単位：t）                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
| 活動指標     | 指標名 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                      | H28 H29 H30 R1 R2 R3<br>流木(木くず) 64.25 80.80 97.06 102.31 124.03 77.04<br>プラ類他 8.64 8.18 6.01 5.00 7.03 6.34<br>合計 72.89 88.98 103.07 107.31 131.06 83.38 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          | 処理量 | トン                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 110.00<br>83.38 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |                 |        |                 |        |                  |        |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |       |        |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿    |         | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                  | 市民生活部 市民環境課 廃棄物対策係 |                                                                                                                                                        |         |  |
| 政策       |         | (35) 快適な生活環境の充実                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 款      |                  | 04 衛生費             |                                                                                                                                                        |         |  |
| 事業名称     |         | 08 天草広域連合負担金（ごみ処理施設整備費）                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |        | 項      |                  | 02 環境費             |                                                                                                                                                        |         |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                                                       |            | 事業年度   |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                  | 03 塵芥処理費           |                                                                                                                                                        |         |  |
| 事業費      |         | 財源                                                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 内訳     |                  |                    | 前年度事業費                                                                                                                                                 |         |  |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        |        | その他    |                  | 一般財源               |                                                                                                                                                        |         |  |
| 159,283  |         | 0                                                                                                                                                                                          |            | 0      |        | 159,200         |        |        | 0      |                  | 83                 |                                                                                                                                                        | 212,976 |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                                                        |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |                    |                                                                                                                                                        | 金額      |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                 |            |        |        | 159,283         |        |        | 市      | 市債・クリーンセンター整備事業債 |                    |                                                                                                                                                        | 159,200 |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>天草地域の一般廃棄物（ごみ）処理は、現在5ヶ所の焼却施設で処理を行っているが、施設の老朽化等に伴い、各施設とも更新の時期を迎えているため、1ヶ所に集約した循環型社会にふさわしい「新ごみ処理施設（焼却施設・リサイクル施設）」を整備する。<br>【効果】<br>ごみ処理の広域化に取り組み、施設を1ヶ所に集約することで、環境の保全やごみ処理の効率化が図られる。 |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    | 事業内容<br>○広域連合事業費<br>各市町負担割合（人口割 80%+均等割 20%）<br>天草市 159,283千円、上天草市 62,492千円、苓北町 29,150千円<br>◆新ごみ処理施設建設事業内容<br>・施設本体分：施工監理業務委託<br>・施設本体以外：新ごみ処理施設土地造成工事 |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考               |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          | 施設整備進捗率 | %                                                                                                                                                                                          | 目標値        | 2.0    | 3.6    | 5.5             | 7.0    | 41.8   |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 実績値        | 1.5    |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |
| 実績値      |         |                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                    |                                                                                                                                                        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                 | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                  | 市民生活部 市民環境課 施設管理係                                      |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 政策       |                                                                                                                 | (35) 快適な生活環境の充実               |            |        |        |                 |        |        | 款      |                  | 04 衛生費                                                 |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 事業名称     |                                                                                                                 | 06 クリーンセンター施設整備事業             |            |        |        |                 |        |        | 項      |                  | 02 環境費                                                 |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 事業分類     |                                                                                                                 | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                  | 03 塵芥処理費                                               |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 事業費      |                                                                                                                 | 財源内訳                          |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        | 前年度事業費                                                                                                                       |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源             |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 167,874  |                                                                                                                 | 0                             |            | 0      |        | 167,800         |        | 0      |        | 74               |                                                        | 118,905                                                                                                                      |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                               | 節名称                           |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |                                                        |                                                                                                                              |                                                 | 金額                                                 |                                                   |  |
|          | 14                                                                                                              | 工事請負費                         |            |        |        | 167,874         |        |        | 市      | 市債・クリーンセンター整備事業債 |                                                        |                                                                                                                              |                                                 | 167,800                                            |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>市直営のクリーンセンター施設の機能維持を図るため、老朽化した設備の補修や更新等を行い、事故や故障を未然に防止する。<br>【効果】<br>老朽化した設備の補修や更新を行うことにより、ごみの適正な処理を行う。 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  | 事業内容                                                   | ○工事請負費<br>・牛深クリーンセンター<br>炉内耐火物補修 外1件 71,408千円<br>・御所浦クリーンセンター<br>ろ過式集じん機外整備 36,942千円<br>・西天草クリーンセンター<br>炉内耐火物補修 外1件 59,524千円 |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                             | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考               | ○事業実績<br>(単位：千円)                                       |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          | 整備件数                                                                                                            | 件                             | 目標値<br>実績値 | 7<br>8 | 5      | 5               | 6      | 6      |        |                  | ・牛深クリーンセンター<br>・御所浦クリーンセンター<br>・西天草クリーンセンター<br><br>合 計 | H30年度<br>53,154<br>4,406<br>36,585<br><br>94,145                                                                             | R1年度<br>44,295<br>1,612<br>28,756<br><br>74,663 | R2年度<br>119,850<br>13,717<br>26,103<br><br>159,670 | R3年度<br>117,366<br>4,389<br>23,402<br><br>145,157 |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |
|          |                                                                                                                 |                               | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                  |                                                        |                                                                                                                              |                                                 |                                                    |                                                   |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| ありたい姿    |       | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています                                                                          |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                | 市民生活部 市民環境課 施設管理係 |                                                                              |  |        |  |
| 政策       |       | (35) 快適な生活環境の充実                                                                                        |            |        |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                | 04 衛生費            |                                                                              |  |        |  |
| 事業名称     |       | 10 ごみ中継施設整備事業                                                                                          |            |        |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                | 02 環境費            |                                                                              |  |        |  |
| 事業分類     |       | 新規事業                                                                                                   |            | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                | 03 塵芥処理費          |                                                                              |  |        |  |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                |                   | 前年度事業費                                                                       |  |        |  |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                  |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                | 一 般 財 源           |                                                                              |  |        |  |
| 19,987   |       | 6,662                                                                                                  |            | 0      |        |                 | 13,300 |         |        | 0                                                                                                              |                   | 25                                                                           |  | 0      |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                  |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                  |                   |                                                                              |  | 金 額    |  |
|          | 12    | 委託料                                                                                                    |            |        |        | 19,987          |        |         | 国      | 国庫支出金・ごみ処理中継施設整備事業費                                                                                            |                   |                                                                              |  | 6,662  |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         | 市      | 市債・クリーンセンター整備事業債                                                                                               |                   |                                                                              |  | 13,300 |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>市直営クリーンセンターを中継施設に改修し、新ごみ処理施設までの運搬の効率化を図る。<br>【効果】<br>老朽化した施設の集約化が図られ、新ごみ処理施設への搬入車両台数の集中が緩和される。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容                                                                                                           |                   | ○委託料<br>・ごみ中継施設実施設計等業務 19,987千円<br><br>○事業計画（案）<br>（仮称）牛深中継施設<br>（仮称）御所浦中継施設 |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考<br><br>【参考】<br>令和4年度天草市ごみ処理中継施設基本設計業務 7,093千円<br><br>○整備スケジュール（案）<br>令和5年度 実施設計等業務<br>令和6～8年度 業務選定業務、施設整備工事 |                   |                                                                              |  |        |  |
|          | 整備進捗率 | %                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        | 0.9             | 1.8    | 67.3    |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |
|          |       |                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                |                   |                                                                              |  |        |  |



|          |                                                                                                               |                            |        |        |        |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| ありたい姿    | 15                                                                                                            | 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています |        |        |        |        |                  |        | 所属                          | 市民生活部 市民環境課 廃棄物対策係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策       | (35)                                                                                                          | 快適な生活環境の充実                 |        |        |        |        |                  |        | 款                           | 04 衛生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称     | 02                                                                                                            | ごみ資源化減量化対策事業               |        |        |        |        |                  |        | 項                           | 02 環境費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業分類     | 拡充事業                                                                                                          | 事業年度                       | 平成18年度 |        | ～      | 令和 7年度 |                  |        | 目                           | 04 廃棄物対策費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      |                                                                                                               | 財 源 内 訳                    |        |        |        |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 前年度事業費 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                               | 国庫支出金                      |        | 県支出金   |        | 市債     |                  | その他    |                             | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,840   |                                                                                                               | 0                          |        | 0      |        | 0      |                  | 67,777 |                             | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 46,823 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                             | 節名称                        |        |        | 金額     |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 金額     |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 01                                                                                                            | 報酬                         |        |        | 6,070  |        |                  | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 48,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 03                                                                                                            | 職員手当等                      |        |        | 753    |        |                  | 他      | 諸収入・資源物売払交付金                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 11,915 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 04                                                                                                            | 共済費                        |        |        | 1,135  |        |                  | 他      | 諸収入・クリーンセンター地金等回収物売却料       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 5,179  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 07                                                                                                            | 報償費                        |        |        | 30,450 |        |                  | 他      | 諸収入・不法投棄未然防止事業協力助成金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 2,067  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 10                                                                                                            | 需用費                        |        |        | 8,465  |        |                  | 他      | 諸収入・資源物再商品化合理化拠出金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 10     |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 12                                                                                                            | 委託料                        |        |        | 1,169  |        |                  | 他      | 諸収入・自動車リサイクル促進センター離島対策支援事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 6      |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 18                                                                                                            | 負担金補助及び交付金                 |        |        | 18,426 |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                               | (上記以外)                     |        |        | 1,372  |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                               |                            |        |        |        |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市一般廃棄物処理基本計画・実施計画に基づき、市内家庭ごみ及び事業系一般廃棄物の適正処理を行う。<br>【効果】<br>ごみの分別指導や環境学習・出前授業等を通じて、ごみの減量化及び資源化が図られる。 |                            |        |        |        |        |                  |        | 事業内容                        | ・環境美化推進員謝礼 615箇所 19,900千円<br>・資源物回収活動等報償費 行政区(362区) 9,500千円<br>各種活動団体 1,050千円<br>・【拡充】生ごみ処理容器等設置補助 補助率：3/4（上限70千円）800基 9,220千円<br>・【新規】環境配慮型店舗拡大促進事業 優良店舗利用ポイント（のさりー） 5,000千円<br>事業周知経費 825千円<br>・【新規】塵芥車両改修事業補助(1/2、上限300千円) 4,200千円<br>・環境美化業務人件費、不法投棄対策等経費 9,136千円<br>・コンポストバッグモニター事業【新規】 1,007千円<br>・その他資源改修容器購入、ごみカレンダー制作等 8,002千円 |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                               |                            |        |        |        |        |                  |        |                             | 一般廃棄物（ごみ）収集実績（単位：t）<br>H29 H30 R1 R2 R3<br>燃やせるごみ 20,580 20,640 20,537 20,036 19,953<br>燃やせないごみ 2,092 2,115 2,151 2,359 2,228<br>資源物 6,613 6,712 6,472 6,338 6,548<br>合計 29,285 29,467 29,160 28,733 28,729<br><br>資源化率 22.58% 22.78% 22.19% 22.06% 22.80%<br><br>※資源物については、R1から民間店舗回収分も計上                                              |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                           | 単位                         | 目標値    | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度                      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                               |                            |        |        |        |        |                  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |    |            |            |                 |        |        | 所属     |                | 水道局 下水道課 施設整備係 |        |        |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | (27) 安心で持続可能な上下水道の整備    |    |            |            |                 |        |        | 款      |                | 04 衛生費         |        |        |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 02 浄化槽設置事業補助金           |    |            |            |                 |        |        | 項      |                | 02 環境費         |        |        |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 継続事業                    |    | 事業年度       |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                | 07 浄化槽設置事業費    |        |        |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 国庫支出金                   |    | 県支出金       |            | 市債              |        | その他    |        | 一般財源           |                | 前年度事業費 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| 100,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 31,203                  |    | 25,449     |            | 0               |        | 0      |        | 43,773         |                | 94,465 |        |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 節  | 節名称                     |    |            |            | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称        |                |        | 金額     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 | 負担金補助及び交付金              |    |            |            | 100,425         |        |        | 国      | 国庫支出金・浄化槽設置事業費 |                |        | 31,203 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        | 県      | 県支出金・浄化槽設置事業費  |                |        | 25,449 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| 【目的】<br>集合処理以外の区域において、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、浄化槽設置に係る経費の一部を補助し、浄化槽の設置を推進する。<br>【効果】<br>浄化槽の設置を推進することにより、生活排水による公共用水域の汚濁防止が図られる。                                                                                                                                                                                             |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| ○浄化槽設置事業補助金 100,425千円<br>下水道事業認可区域外、集落排水事業区域外において合併浄化槽を設置する者に対して、その設置に係る経費の一部を補助する。<br><br>・補助額（市上乗せは、汲取り・単独浄化槽から転換の場合）<br>5人槽 418千円（国基本額332千円＋市上乗せ 86千円）<br>7人槽 521千円（国基本額414千円＋市上乗せ107千円）<br>10人槽 687千円（国基本額548千円＋市上乗せ139千円）<br>※汲取り・単独浄化槽から転換の場合は、撤去（120千円）及び宅内配管工事（上限300千円）に係る経費を別途補助<br><br>・財源 国1/3（離島1/2）、県1/3（離島1/4） |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| 事業費（予算額）の内訳<br>・5人槽 155基 58,770千円<br>・7人槽 21基 10,085千円<br>・10人槽 4基 2,470千円<br>・転換に係る撤去費補助 30基 3,600千円<br>・転換に係る宅内配管工事費補助 85件 25,500千円<br><br>※令和5年度より転換に係る撤去費補助の上限額を増額（90千円⇒120千円）                                                                                                                                           |    |                         |    |            |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 指標名                     | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度         | 備考             |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 補助基数                    | 基  | 目標値<br>実績値 | 157<br>137 | 155             | 180    | 180    | 180    |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                |                |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  | 所属     |                 | 市民生活部 市民環境課 市民環境政策係 |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 政 策      |      | (27) 安心で持続可能な上下水道の整備                                                                                                 |            |          |        |                 |        |                  | 款      |                 | 04 衛生費              |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業名称     |      | 01 小規模水道施設整備補助金                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  | 項      |                 | 04 水道費              |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                 |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                 | 01 水道費              |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業費      |      |                                                                                                                      | 財 源 内 訳    |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     | 前年度事業費 |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 国庫支出金      |          | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |                 | 一 般 財 源             |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 40,000   |      |                                                                                                                      | 0          |          | 0      |                 | 40,000 |                  | 0      |                 | 0                   |        | 60,000 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                |            |          |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                     |        |        | 金 額                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                           |            |          |        | 40,000          |        |                  | 市      | 市債・小規模水道施設整備事業債 |                     |        |        | 40,000                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>上水道の給水が困難な地域における生活用水確保のため、地下水等を利用した小規模水道施設整備に対して補助を行う。<br>【効果】<br>清浄豊富な水の供給はもちろんのこと、公衆衛生の向上及び生活環境がより良く改善される。 |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        | 事業内容   |                                                                                                                | ○補助件数46件（合計:40,000千円）<br>新規工事補助 ①20件 32,000千円<br>② 6件 6,000千円<br>改修工事補助 ③20件 2,000千円<br>○補助対象<br>①給水困難な地域に居住し、沢水等を水源としている者で、当該地域においてボーリング等による新たな水源を確保する場合。<br>②給水困難な地域への転居者や、既に水源をボーリングによる地下水としている者が、新たな水源を確保する場合。<br>③増設または改修する場合。 |  |
|          |      |                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考              |                     |        |        | ○補助金の額<br>①ボーリングまたは貯水槽設置等の水源の確保に係る経費の100%と、ポンプ設置及び居宅までの配管工事に係る経費の50%以内を合算した額<br>②補助対象経費の50%以内<br>③補助対象経費の30%以内 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | 補助件数 | 件                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 20<br>19 | 54     | 46              | 46     | 46               |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          |      |                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                     |        |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|---------|-------|-------------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |           |         |        |        |         |        | 所 属     |        | 病院事業部 天草市立本渡看護専門学校 庶務係                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |            |         |       |             |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化     |           |         |        |        |         |        | 款       |        | 04 衛生費                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |            |         |       |             |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 04 東京藝術大学との連携事業               |           |         |        |        |         |        | 項       |        | 06 看護専門学校費                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |            |         |       |             |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 新規事業                          |           | 事 業 年 度 |        | 令和 5年度 |         | ～      |         | 令和 7年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 |       | 01 看護専門学校費 |         |       |             |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                               | 国 庫 支 出 金 |         | 財 源    |        | 県 支 出 金 |        | 市 債     |        | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | そ の 他 |            | 一 般 財 源 |       | 前 年 度 事 業 費 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
| 1,986                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                               | 0         |         | 0      |        | 0       |        | 0       |        | 1,900                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 86    |            | 0       |       |             |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 節                  | 節 名 称                         |           |         |        |        | 金 額     |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |            |         | 金 額   |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                 | 旅費                            |           |         |        |        | 486     |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |            |         | 1,900 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                 | 委託料                           |           |         |        |        | 1,500   |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
| 【目的】<br>東京藝術大学が福祉と芸術をテーマに多様な人々が共生できる社会を支える人材を育成するプロジェクト（通称「DOOR」）を実施しており、その講義に本校の学生が参加し、人間一人ひとりの「あり方」や「多様性」を学ぶ機会をつくる。これにより、看護・福祉に対する更なる知識の向上を図るとともに、これからの社会において特に求められる看護師の育成を図る。<br>【効果】<br>この学びにおいて、人の「あり方」や「多様性」など、これからの社会において必要不可欠な知識と技量を持った看護師が育成される。また、「福祉とアート」という先進的な取り組みを継続して行うことにより本校の魅力度をさらに高め入学生の確保につなげる。 |                    |                               |           |         |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標名                | 単位                            | 目標値       | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 事業内容<br>○特別講義（DOOR受講）<br>・「福祉とアート」をテーマとした特別講義（「ダイバーシティ実践論」、「ケア言論」など年間25回開催される中で選択してオンラインで受講。）<br>・東京藝術大学で行われるワークショップや人体デッサンの実技等に参加。<br>○日比野学長によるワークショップ<br>・年2回ほど来校し、本校学生に対するワークショップを開催。<br>○東京藝術大学「eアーカイブリング」の提供<br>・約100時間の録画講義の中から、選択して聴講及び授業への活用。<br>○事業費 委託料 1,500千円、旅費 486千円 |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特別講義（DOOR）受講者数     | 人                             | 目標値       | 実績値     |        |        | 130     | 130    | 130     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ワークショップ参加者数（全校生対象） | 人                             | 目標値       | 実績値     |        |        | 230     | 230    | 230     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               | 目標値       | 実績値     |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               | 目標値       | 実績値     |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               | 目標値       | 実績値     |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                               | 目標値       | 実績値     |        |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |            |         |       |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |         |     |                 |        |         | 所 属    |               | 農 業 委 員 会 農 業 委 員 会 事 務 局 農 地 係 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 政 策       |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |     |         |     |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費                       |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 事 業 名 称   |              | 05 農地流動化奨励金交付事業                         |     |         |     |                 |        |         | 項      |               | 01 農業費                          |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 事 業 分 類   |              | 拡充事業                                    |     | 事 業 年 度 |     | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 農業委員会費                       |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 事 業 費     |              | 財 源                                     |     |         |     |                 |        |         | 内 訳    |               |                                 | 前 年 度 事 業 費 |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              | 国 庫 支 出 金                               |     | 県 支 出 金 |     | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                         |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2,900     |              | 0                                       |     | 0       |     | 0               |        |         | 0      |               | 2,900                           |             | 3,000 |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 事業費内訳     | 節            | 節 名 称                                   |     |         |     | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                 |             | 金 額   |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           | 18           | 負担金補助及び交付金                              |     |         |     | 2,900           |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 事業の目的・効果  |              |                                         |     |         |     |                 |        | 事業内容    |        |               |                                 |             |       | ○農地の利用権設定（賃貸借）を行った借り手に対する奨励金<br>＜10a当たり交付金＞<br>・契約期間5年以上 10,000円<br><br>○【新規】新規就農者（経営開始後5年以内）に農地の利用権設定（5年以上）を行った貸し手に対する奨励金<br>＜10a当たり交付金＞<br>・半年以内に引継いだ樹園地・農業用ハウス 50,000円<br>・上記以外の農地（水田・畑・樹園地）30,000円 |  |
|           |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 活動指標      | 指標名          |                                         | 単位  | 目標値     | 実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度                          | 備考          |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           | 利用権設定（賃貸借）面積 |                                         |     | 目標値     | 85  | 80              | 50     | 50      | 50     |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         | ha  | 実績値     | 107 |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     | 目標値     |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         | 実績値 |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     | 目標値     |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         | 実績値 |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     | 目標値     |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         | 実績値 |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|           |              |                                         |     | 目標値     |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 実績値       |              |                                         |     |         |     |                 |        |         |        |               |                                 |             |       |                                                                                                                                                                                                        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                   | 農業委員会 農業委員会事務局 農地係 |       |       |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |     |        |        |                 |        |        | 款      |                   | 05 農林水産業費          |       |       |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 06 農地中間管理事業                             |     |        |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 農業費             |       |       |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 継続事業                                    |     | 事業年度   |        | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 01 農業委員会費          |       |       |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 財源内訳                                    |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 国庫支出金                                   |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                   |                    | 一般財源  |       |
| 4,822                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 0                                       |     | 2,600  |        | 0               |        | 2,222  |        | 0                 |                    | 6,909 |       |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 節        | 節名称                                     |     |        | 金額     |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                    |       | 金額    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | 報酬                                      |     |        | 1,526  |                 |        |        | 県      | 県支出金・農地集積協力金交付事業費 |                    |       | 2,600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03       | 職員手当等                                   |     |        | 191    |                 |        |        | 他      | 諸収入・農地中間管理事業費     |                    |       | 2,212 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04       | 共済費                                     |     |        | 314    |                 |        |        | 他      | 諸収入・県農業公社業務受託金    |                    |       | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08       | 旅費                                      |     |        | 51     |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       | 需用費                                     |     |        | 85     |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18       | 負担金補助及び交付金                              |     |        | 2,655  |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 【目的】<br>農用地の利用の効率化及び高度化を図るため、農地中間管理機構を介した貸借によって農用地の集積を行う。また、農地の集積に応じて協力金を交付し集積・集約化の推進を図る。<br>【効果】<br>農地中間管理機構を介することによって、農地の安定的な集積を行うことができる。また、機構に農地を貸し付けた個人や地域に協力金を交付することにより、担い手への農地集積・集約化を促進させ、農地の有効利用や規模拡大、集落営農の継続・発展に寄与する。                                                                        |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| ○貸付希望者、対象農用地、借受希望者リストの作成<br>○農用地利用集積・配分計画書作成、関係書類取得（登記事項証明書等）<br>○相談窓口設置<br>○農地集積協力金交付（地域集積協力金、経営転換協力金）<br>・地域集積協力金交付単価（集積・集約化タイプ）<br>（集積率 4%超～15%以下＝1.0万円/10a）<br>（集積率15%超～30%以下＝1.6万円/10a）<br>（集積率30%超～50%以下＝2.2万円/10a）<br>（集積率50%超＝2.8万円/10a）<br>・地域集積協力金交付単価（集約化タイプ）<br>（集積率40%超70%以下＝0.5万円/10a） |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 【農地バンクくまもと（農地中間管理機構）】<br>農地を貸したい人（出し手）と借りたい人（受け手）の間に入って、農地の貸し付け、借り入れの相談受付や、受け手の募集、賃貸料の徴収・支払いなどを行う。                                                                                                                                                                                                   |          |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指標名      |                                         | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 単位       |                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 農地の貸借の成立 |                                         | 目標値 | 65     | 65     | 50              | 50     | 50     |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ha       |                                         | 実績値 | 50     |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                   |                    |       |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                           |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                   |     |        |        |                 |        |         | 所属     |                       | 経済部 農業振興課 農政係                                                            |       |       |
| 政策       |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |         | 款      |                       | 05 農林水産業費                                                                |       |       |
| 事業名称     |              | 02 人・農地問題解決加速化支援事業                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |         | 項      |                       | 01 農業費                                                                   |       |       |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                      |     | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 03 農業振興費                                                                 |       |       |
| 事業費      |              | 財 源 内 訳                                                                                                                                                   |     |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                       |                                                                          |       |       |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                     |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他     |        |                       |                                                                          | 一般財源  |       |
| 1,500    |              | 0                                                                                                                                                         |     | 1,500  |        | 0               |        | 0       |        | 0                     |                                                                          | 1,000 |       |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                     |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                                                                          |       | 金 額   |
|          | 07           | 報償費                                                                                                                                                       |     |        |        | 340             |        |         | 県      | 県支出金・人・農地問題解決加速化支援事業費 |                                                                          |       | 1,500 |
|          | 08           | 旅費                                                                                                                                                        |     |        |        | 68              |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          | 10           | 需用費                                                                                                                                                       |     |        |        | 832             |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          | 11           | 役務費                                                                                                                                                       |     |        |        | 260             |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>少子高齢化による農業後継者不足や耕作放棄地の増加など「人と農地の問題」を解決するため、住民が地域農業の将来のあり方について話し合い、担い手への農地集積を含めた「地域計画」（旧人・農地プラン）の作成・更新を推進する。<br>【効果】<br>将来にわたり農地の保全を含めた地域営農が継承される。 |     |        |        |                 |        |         |        | 事業内容                  | 市内各地域で取り組む地域計画（旧人・農地プラン）作成の支援を行う。<br><br>・財源 国100%                       |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           |     |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                        | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    | ・令和5年度より法制化に伴い、「人・農地プラン」が「地域計画」と名称変更となり、現存する「人・農地プラン」を「地域計画」に更新していく必要がる。 |       |       |
|          | 人・農地プラン数（累計） |                                                                                                                                                           | 目標値 | 120    | 160    |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          | プラン          |                                                                                                                                                           | 実績値 | 115    |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          | 地域計画数（累計）    |                                                                                                                                                           | 目標値 |        |        | 10              | 20     | 30      |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |
|          |              |                                                                                                                                                           | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                          |       |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                  |            | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |          |        |                 |        |                  | 所属     |                                                                                                | 経済部 農業振興課 農政係 |        |       |  |
| 政 策                                                                                                                                    |            | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |          |        |                 |        |                  | 款      |                                                                                                | 05 農林水産業費     |        |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                   |            | 05 担い手育成支援事業                            |            |          |        |                 |        |                  | 項      |                                                                                                | 01 農業費        |        |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                   |            | 継続事業                                    |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                                                                                                | 03 農業振興費      |        |       |  |
| 事業費                                                                                                                                    |            | 財 源                                     |            |          |        |                 |        |                  | 内 訳    |                                                                                                |               | 前年度事業費 |       |  |
|                                                                                                                                        |            | 国庫支出金                                   |            | 県支出金     |        | 市 債             |        |                  | その他の   |                                                                                                | 一般財源          |        |       |  |
| 8,538                                                                                                                                  |            | 0                                       |            | 4,269    |        | 0               |        |                  | 4,200  |                                                                                                | 69            |        | 9,240 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                  | 節          | 節 名 称                                   |            |          |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称                                                                                        |               |        | 金 額   |  |
|                                                                                                                                        | 18         | 負担金補助及び交付金                              |            |          |        | 8,538           |        |                  | 県      | 県支出金・担い手育成支援事業費                                                                                |               |        | 4,269 |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金                                                                              |               |        | 4,200 |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
| 【目的】<br>関係機関で組織する担い手育成支援協議会を設置し、効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して農業経営に取り組む農業担い手に対する支援を強化し、地域農業の発展を図る。<br>【効果】<br>関係機関の連携のもと、農業担い手の育成・支援を図ることができる。 |            |                                         |            |          |        |                 |        | 事業内容             |        | ○担い手育成支援協議会に対する補助：8,538千円                                                                      |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         |            |          |        |                 |        |                  |        | ・アクションプログラムの作成<br>・専門職員の設置、経営改善計画・青年等就農計画策定の支援及び同計画に基づく経営支援<br>・経営相談会、経営研修会の開催<br><br>・財源 県50% |               |        |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                   | 指標名        | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                                                                                             |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        | 認定審査する農業者数 |                                         | 目標値<br>実績値 | 84<br>79 | 36     | 50              | 55     | 115              |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            | 経営体                                     | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |
|                                                                                                                                        |            |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                                                                                                |               |        |       |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|----------|----|-----------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|---------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |       |        |                 |        |                  | 所属     |                      | 経済部 農業振興課 農政係 |        |       |  |
| 政 策      |    | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |     |       |        |                 |        |                  | 款      |                      | 05 農林水産業費     |        |       |  |
| 事業名称     |    | 06 農地利用効率化等支援交付金事業                      |     |       |        |                 |        |                  | 項      |                      | 01 農業費        |        |       |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                    |     | 事業年度  |        | 平成23年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                      | 03 農業振興費      |        |       |  |
| 事業費      |    | 財 源                                     |     |       |        |                 |        |                  | 内 訳    |                      |               | 前年度事業費 |       |  |
|          |    | 国庫支出金                                   |     | 県支出金  |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                      | 一 般 財 源       |        |       |  |
| 4,000    |    | 0                                       |     | 3,000 |        | 0               |        |                  | 0      |                      | 1,000         |        | 6,000 |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                   |     |       |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |               |        | 金 額   |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                              |     |       |        | 4,000           |        |                  | 県      | 県支出金・農地利用効率化等支援事業補助金 |               |        | 3,000 |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |    |                                         |     |       |        |                 |        | 事業内容             |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     |       |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
| 活動指標     |    | 指標名                                     | 単位  | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度               | 備考            |        |       |  |
|          |    | 助成農業者数                                  |     | 実績値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         | 経営体 |       | 目標値    | 3               | 3      | 2                | 2      | 2                    |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 実績値   | 0      |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 目標値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 実績値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 目標値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 実績値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 目標値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |
|          |    |                                         |     | 実績値   |        |                 |        |                  |        |                      |               |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |            | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                    |            |        |        |                 |        |        | 所属                      |     | 経済部 農業振興課 農政係                                                                            |       |  |
| 政策       |            | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                      |            |        |        |                 |        |        | 款                       |     | 05 農林水産業費                                                                                |       |  |
| 事業名称     |            | 09 農業制度資金利子補給事業                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 項                       |     | 01 農業費                                                                                   |       |  |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                                                       |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目                       |     | 03 農業振興費                                                                                 |       |  |
| 事業費      |            | 財源内訳                                                                                                       |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費                  |     |                                                                                          |       |  |
|          |            | 国庫支出金                                                                                                      |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |                         |     |                                                                                          | 一般財源  |  |
| 2,504    |            | 0                                                                                                          |            | 1,304  |        | 0               |        | 668    |                         | 532 |                                                                                          | 2,623 |  |
| 事業費内訳    | 節          | 節名称                                                                                                        |            |        | 金額     |                 | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                 |     |                                                                                          | 金額    |  |
|          | 18         | 負担金補助及び交付金                                                                                                 |            |        | 2,504  |                 |        | 県      | 県支出金・農業経営安定資金利子等補給事業費   |     |                                                                                          | 1,296 |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        | 県      | 県支出金・農業制度資金利子補給事業費      |     |                                                                                          | 8     |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        | 他      | 繰入金・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 |     |                                                                                          | 668   |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>農業制度資金の償還に伴う利子等の一部を助成することにより農家の負担を軽減し経営の改善と安定を図る。<br>【効果】<br>農業経営に係る投資の推進を図ることにより、農家の経営規模拡大等に寄与する。 |            |        |        |                 |        |        | 事業内容                    |     | ○農業制度資金利子補給：513千円<br>・農業近代化資金<br>・自立経営体育成資金<br>○農業経営安定化資金：1,907千円<br>・新型コロナウイルス対策経営安定化資金 |       |  |
|          |            |                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
| 活動指標     | 指標名        | 単位                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                  | 備考  |                                                                                          |       |  |
|          | 新規利子補給対象者数 |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 2<br>7 | 2      | 2               | 2      | 2      |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            | 人                                                                                                          |            |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |
|          |            |                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                         |     |                                                                                          |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |            |        |                 |        |        | 所属     |                   | 経済部 農業振興課 農政係 |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                                    | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |            |        |                 |        |        | 款      |                   | 05 農林水産業費     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                    | 10 新規就農者支援事業                            |            |            |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 農業費        |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                    | 拡充事業                                    |            | 事業年度       |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 03 農業振興費      |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                    |                                         | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                   | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 前年度事業費 |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         | 68,909     |            | 0      |                 | 28,409 |        | 0      |                   | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 40,500 |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                  | 節名称                                     |            |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 金額     |        |
|          | 10                                                                                                                                                                                 | 需用費                                     |            |            |        | 120             |        |        | 県      | 県支出金・経営発展支援事業補助金  |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 11,250 |        |
|          | 11                                                                                                                                                                                 | 役務費                                     |            |            |        | 39              |        |        | 県      | 県支出金・農業次世代人材投資事業費 |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 10,500 |        |
|          | 18                                                                                                                                                                                 | 負担金補助及び交付金                              |            |            |        | 68,750          |        |        | 県      | 県支出金・経営開始資金       |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 6,159  |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            |            |        |                 |        |        | 県      | 県支出金・経営継承・発展支援事業費 |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 500    |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>農業人口の減少を踏まえ、多様な新規就農者を確保するため、関係機関が連携して、農業習得のための研修及び新規就農に対する支援を行い、新規就農者の育成・確保を図り、将来に渡る農業担い手を確保する。<br>【効果】<br>農業後継者及び農業就農者が減少していく中で、耕作放棄地の防止、地域農業の担い手となる新規就農者の育成、確保を図ることができる。 |                                         |            |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          | 指標名                                                                                                                                                                                |                                         | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考            | 【国事業】<br>○農業次世代人材投資事業 10,500千円<br>1人当たり年間1,500千円を最長5年間<br>○経営開始資金 6,000千円<br>1人当たり年間1,500千円を最長3年間<br>○経営継承・発展支援事業 1,000千円<br>上限1,000千円 財源：国1/2 市1/2<br>○経営発展支援事業補助金 11,250千円<br>上限7,500千円、3,750千円<br>【市事業】<br>○新規就農者給付金 9,000千円<br>1人当り年間1,500千円を最長5年間 |        |        |        |
|          | 助成新規就農者数                                                                                                                                                                           |                                         |            | 目標値<br>実績値 | 47     | 47              |        |        |        |                   |               | ○親元就農者給付金 13,200千円<br>親元で就農し、経営継承するもの<br>1人当り年間1,200千円を最長4年間<br>○新規就農者施設機械等整備補助金 11,000千円<br>施設整備費の1/2以内<br>○【新規】親元就農奨励金 2,400千円<br>親元で就農するものに対する支援<br>45歳未満800千円、45歳以上55歳未満で400千円を最長3年間<br>○新規就農サポートセンター補助金 4,000千円<br>○農業経営法人化支援補助金 400千円            |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         | 人          | 実績値        | 8      |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          | 【国事業】新規対象者数                                                                                                                                                                        |                                         |            | 目標値<br>実績値 |        |                 | 6      | 6      | 6      |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         | 人          | 実績値        |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          | 【市事業】新規対象者数                                                                                                                                                                        |                                         |            | 目標値<br>実績値 |        |                 | 8      | 8      | 8      |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         | 人          | 実績値        |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            | 目標値<br>実績値 |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         |            | 実績値        |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                        |    |      |        |                 |        |        | 所属     |                   | 経済部 農業振興課 農政係 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 政策       |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                          |    |      |        |                 |        |        | 款      |                   | 05 農林水産業費     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業名称     |              | 12 集落営農法人経営安定化支援事業                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 農業費        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                           |    | 事業年度 |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 03 農業振興費      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費      |              | 財源                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |        | 内 訳    |                   |               | 前年度事業費 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                          |    | 県支出金 |        | 市 債             |        |        | その他の   |                   | 一般財源          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 9,592    |              | 0                                                                                                                                              |    | 0    |        | 0               |        |        | 9,500  |                   | 92            |        | 13,220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                          |    |      |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |               |        |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                     |    |      |        | 9,592           |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |               |        |        | 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>本市農業担い手となる集落営農法人に対し、施設整備等の導入費、雇用経費、連携組織の取組を支援し、高収益作物の転換等の取組や後継者対策としての常勤雇用を推進し、集落営農法人の経営安定化を図る。<br>【効果】<br>地域農業の担い手の中核となる集落営農法人の育成に資する。 |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               | 事業内容   |        | ○集落営農法人活動拠点整備支援補助金：2,000千円<br>法人化に伴い事務所を整備する費用 3分の2補助（2,000千円以内）<br>○集落営農法人雇用支援事業補助金：3,492千円<br>新たに常勤雇用をした集落営農法人に対し、人件費補助として月額97千円を最長2年間補助<br>○集落営農法人農業用機械等整備補助金：3,900千円<br>農業用機械、施設整備等に対し対象経費の30%補助（1,300千円以内）。ただし、ドローン導入は50%補助（1,000千円以内）<br>○集落営農法人連携組織支援補助金：200千円<br>JAが組織する集落営農法人を対象とした連携組織に1組織当たり100千円補助 |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 活動指標     | 指標名          |                                                                                                                                                | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 集落営農法人常勤雇用者数 |                                                                                                                                                |    | 目標値  | 5      | 5               | 3      | 3      | 3      |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                | 人  | 実績値  | 1      |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | 施設整備等助成法人数   |                                                                                                                                                |    | 目標値  | 4      | 4               | 3      | 3      | 3      |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                | 法人 | 実績値  | 6      |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    | 実績値  |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    | 実績値  |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          |              |                                                                                                                                                |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|--|-----------------------------------------------------------|-----|
| あ り た い 姿 |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                      |            |         |        |                 |        | 所 属     |        | 経済部 農業振興課 農政係 |  |                                                           |     |
| 政 策       |       | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                        |            |         |        |                 |        | 款       |        | 05 農林水産業費     |  |                                                           |     |
| 事 業 名 称   |       | 13 物産地域イベント支援事業                                                                                                              |            |         |        |                 |        | 項       |        | 01 農業費        |  |                                                           |     |
| 事 業 分 類   |       | 継続事業                                                                                                                         |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 03 農業振興費      |  |                                                           |     |
| 事 業 費     |       | 財 源                                                                                                                          |            |         |        |                 |        | 内 訳     |        |               |  | 前 年 度 事 業 費                                               |     |
|           |       | 国 庫 支 出 金                                                                                                                    |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源       |  |                                                           |     |
| 864       |       | 0                                                                                                                            |            | 0       |        | 0               |        | 0       |        | 864           |  | 1,359                                                     |     |
| 事業費内訳     | 節     | 節 名 称                                                                                                                        |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |  |                                                           | 金 額 |
|           | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                   |            |         |        | 864             |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
| 事業の目的・効果  |       | 【目的】<br>地域の活性化と農業の振興を図るためのイベント（産業祭）開催費用の一部を助成して、農業の振興と活性化を図る。<br>【効果】<br>イベントを通して、天草の農産物のPRにつながり一般市民への農業の振興に関する理解を深めることができる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          |  | ○物産地域イベント支援事業補助金<br>・天草町ジャガジャガ祭：702千円<br>・JAアグリフェスタ：162千円 |     |
|           |       |                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
| 活動指標      | 指標名   | 単位                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |  |                                                           |     |
|           | 実行団体数 | 団体                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 3<br>0  | 3      | 2               | 2      | 2       |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |
|           |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |  |                                                           |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |       | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                     | 経済部 農業振興課 農政係 |                                                                                                                                                          |       |  |
| 政策       |       | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                            |     |        |        |                 |        |        | 款      |                     | 05 農林水産業費     |                                                                                                                                                          |       |  |
| 事業名称     |       | 14 地産地消体験活動推進事業                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 項      |                     | 01 農業費        |                                                                                                                                                          |       |  |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                    |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                     | 03 農業振興費      |                                                                                                                                                          |       |  |
| 事業費      |       | 財源                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        | 内 訳    |                     |               | 前年度事業費                                                                                                                                                   |       |  |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                                   |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |        | その他の   |                     | 一般財源          |                                                                                                                                                          |       |  |
| 1,500    |       | 0                                                                                                                       |     | 0      |        | 0               |        |        | 1,500  |                     | 0             |                                                                                                                                                          | 1,500 |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                   |     |        |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称             |               |                                                                                                                                                          | 金 額   |  |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                              |     |        |        | 1,500           |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと・水と土保全基金繰入金 |               |                                                                                                                                                          | 1,500 |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>幼少期から農業を体験することによって地域農産物に興味や関心を持たせ、食と農業に対する知識や関心を深める。<br>【効果】<br>体験を通して作ることの喜びや食べる楽しさを味わい、幼少時体験が将来の農業への理解へとつながる。 |     |        |        |                 |        |        |        | 事業内容                |               | ○米作り体験事業：600千円<br>米の作付けから収穫までの作業とその米を使用した料理教室等の経費にかかる補助<br>・ 1 団体当たり50千円<br><br>○地産地消体験事業：900千円<br>農作業体験と地元で生産された農産物を利用した料理教室等の経費にかかる補助<br>・ 1 団体当たり30千円 |       |  |
|          |       |                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                  |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          | 助成団体数 |                                                                                                                         | 実績値 | 43     | 43     | 43              | 43     | 43     |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       | 団体                                                                                                                      |     | 実績値    | 36     |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |
|          |       | 実績値                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |                     |               |                                                                                                                                                          |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| ありたい姿    |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                        |            |          |        |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 農業振興課 農政係 |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 政策       |       | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                          |            |          |        |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費     |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 事業名称     |       | 17 農業関係団体育成支援事業                                                                                                |            |          |        |                 |        |        | 項      |         | 01 農業費        |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                           |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 03 農業振興費      |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 事業費      |       |                                                                                                                | 財源内訳       |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 | 前年度事業費 |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 国庫支出金      |          | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |         | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 4,819    |       |                                                                                                                | 0          |          | 0      |                 | 0      |        | 0      |         | 4,819         |                                                                                                                                                                                                 | 3,819  |  |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節名称                                                                                                            |            |          |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |                                                                                                                                                                                                 | 金額     |  |  |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                     |            |          |        | 4,819           |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>農業関係団体が自主的に行う農業に関する取組に対し補助金を交付し、当該団体の育成と農業の活性化を図る。<br>【効果】<br>各関係団体の活動を支援することにより自主性を高め、農業の更なる活性化につながる。 |            |          |        |                 |        |        |        | 事業内容    |               | ○農業関係団体育成支援補助金 1,134千円<br>（交付団体）・天草市認定農家の会<br>・天草市青年農業者クラブ<br>・天草市地域活性化グループ協議会<br>○農業生産者組織育成支援補助金 3,525千円<br>（交付団体）・ＪＡ生産者部会（9部会）<br>・有機農業協議会（仮）<br>○農業女性大学補助金 160千円<br>（交付団体）・ＪＡあまくさ<br>・ＪＡ本渡五和 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                |            |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          | 助成団体数 | 団体                                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 14<br>13 | 14     | 14              | 14     | 14     |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |
|          |       |                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| ありたい姿    |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                            |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 経済部 農業振興課 農政係                                                                                 |         |     |
| 政 策      |         | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                              |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費                                                                                     |         |     |
| 事業名称     |         | 18 市民農園事業                                                                                                          |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 農業費                                                                                        |         |     |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 農業振興費                                                                                      |         |     |
| 事業費      |         | 財 源 内 訳                                                                                                            |            |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |                                                                                               |         |     |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                              |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                                                                                               | 一 般 財 源 |     |
| 432      |         | 0                                                                                                                  |            | 0      |        | 0               |        | 290     |        | 142           |                                                                                               | 432     |     |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                              |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                               |         | 金 額 |
|          | 10      | 需用費                                                                                                                |            |        |        | 62              |        |         | 他      | 諸収入・市民農園使用料   |                                                                                               |         | 290 |
|          | 12      | 委託料                                                                                                                |            |        |        | 150             |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          | 13      | 使用料及び賃借料                                                                                                           |            |        |        | 220             |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>農地を所有しない市民が、野菜、花等の栽培経験を通じて、農業振興に対する理解を深める。<br>【効果】<br>市民農園を運営することにより農地を持たない市民が農業を体験することで農業振興に関する意識向上につながる。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容          | 本渡地区1箇所（25区画：今釜町）、牛深地区1箇所（63区画：牛深町）を開設し、農業に関心のある市民に貸し付ける。<br>・使用料 1区画3,000円～6,000円（面積30㎡～60㎡） |         |     |
|          |         |                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                               |         |     |
|          | 農園開設区画数 |                                                                                                                    | 目標値        | 88     | 88     | 88              | 88     | 88      |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         | 区画                                                                                                                 | 実績値        | 88     |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |
|          |         |                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                               |         |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                    |            |         |         |        |        |          | 所 属    |                            | 経 済 部 農 業 振 興 課 農 産 係 |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 政 策       |       | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                      |            |         |         |        |        |          | 款      |                            | 05 農林水産業費             |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 事 業 名 称   |       | 07 くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業                                                                                                                    |            |         |         |        |        |          | 項      |                            | 01 農業費                |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 事 業 分 類   |       | 継続事業                                                                                                                                       |            | 事 業 年 度 |         | 平成23年度 |        | ～ 令和 7年度 |        | 目                          |                       | 03 農業振興費 |             |                                                                                                                                             |  |
| 事 業 費     |       |                                                                                                                                            | 財 源        |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |        | 市 債    |          | そ の 他  |                            | 一 般 財 源               |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 8,300     |       |                                                                                                                                            | 0          |         | 8,300   |        | 0      |          | 0      |                            | 0                     |          | 8,300       |                                                                                                                                             |  |
| 事業費内訳     | 節     | 節 名 称                                                                                                                                      |            |         |         | 金 額    |        | 財 源 内 訳  | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称              |                       |          |             | 金 額                                                                                                                                         |  |
|           | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                 |            |         |         | 8,300  |        |          | 県      | 県支出金・くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業費 |                       |          |             | 8,300                                                                                                                                       |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 事業の目的・効果  |       | 【目的】<br>米を中心とした土地利用型農業の競争力強化を図るため、地域営農組織等の規模拡大に伴う機械化体系の整備や新技術の導入を重点的に支援し、経営体の育成・コスト削減を加速化させる。<br>【効果】<br>大規模作業用の機械の導入により、規模拡大や作業の効率化が図られる。 |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       | 事業内容     |             | ○地域営農組織等において米・麦・大豆の規模拡大や新技術の導入に必要な機械等に係る補助 8,300千円<br>・米・麦・大豆の規模拡大や新技術の導入に必要な機械<br>・同種・同能力のものの再度の購入でないこと<br>・県の基準に適合していること<br><br>・補助率：県50% |  |
|           |       |                                                                                                                                            |            |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
| 活動指標      | 指標名   | 単位                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度   | 令和 8年度 | 備考                         |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           | 助成組織数 |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 2<br>0  | 2       | 2      | 2      | 2        |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       | 組織                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |
|           |       |                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |         |         |        |        |          |        |                            |                       |          |             |                                                                                                                                             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ありたい姿    |                     | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                                                     |            |                |        |                 |        |        | 所属     |                     | 経済部 農業振興課 農産係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| 政策       |                     | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |        |                 |        |        | 款      |                     | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 事業名称     |                     | 33 水田経営安定対策事業                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |        |                 |        |        | 項      |                     | 01 農業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 事業年度           |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                     | 03 農業振興費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| 事業費      |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 県支出金           |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前年度事業費 |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 18,000   |                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 13,500         |        | 0               |        | 600    |        | 3,900               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,700 |        |
| 事業費内訳    | 節                   | 節名称                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金額     |
|          | 10                  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |        | 400             |        |        | 県      | 県支出金・経営所得安定対策等推進事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 10,800 |
|          | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |        | 17,600          |        |        | 県      | 県支出金・水田産地化総合推進事業費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,700  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 600    |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>産地・生産者自らが、需給動向や実需者ニーズに応える産地戦略を確立し、主食用米の需給に応じた生産に取り組むとともに、水田農業の制度や環境の変化に適応した水田フル活用を推進する。併せて、経営所得安定対策を円滑に推進するため、必要な経費を天草市農業再生協議会及びJAへ助成し、事業の効果を高める。<br>また、水田（水稻）農業の経営の効率化・コストの削減を図るため、集落内の作業受託組織等への共同利用機械等の導入を推進する。<br>【効果】<br>水田農業の安定及び農家所得の向上が図られる。 |            |                |        |                 |        |        | 事業内容   |                     | ○水田産地化総合推進事業 県100% 2,700千円<br>・需要適合生産推進事業（地域再生協推進事業）<br>生産者別作付面積の算定・揭示、産地戦略の総合的な取りまとめ、その他需要に適合した生産の推進。<br>・産地戦略確立支援事業（市町村・地域JA推進事業）<br>水田農業に関する住民・実需者のニーズの把握・分析、主食用米の産地戦略の確立。<br>○経営所得安定対策等推進事業 国100% 10,800千円<br>米及び転作作物の生産数量目標の設定、申請書の受付、作付面積の確認等を実施する天草市農業再生協議会へ助成する事務経費<br>○農業施設機械整備事業補助金 市30%（上限130万円）3,900千円<br>米の農作業受託等を推進するための農機具等機械購入費に支援 |        |        |
|          |                     | ○水稻スマート農業実証事業 市30% 600千円<br>水田用自動給水機の実証に支援                                                                                                                                                                                                                  |            |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          | 水田における活用面積（主食用米及び飼料 | ha                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 2,000<br>1,862 | 2,000  | 2,000           | 2,000  | 2,000  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |            |                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|
| あ り た い 姿 |            | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                |       |         |        |                 |        |         | 所 属    |                    | 経 済 部 農 業 振 興 課 農 村 環 境 係                                                                                                                                                                  |             |         |         |  |
| 政 策       |            | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                  |       |         |        |                 |        |         | 款      |                    | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                  |             |         |         |  |
| 事 業 名 称   |            | 01 中山間地域等直接支払事業                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                 |        |         | 項      |                    | 01 農業費                                                                                                                                                                                     |             |         |         |  |
| 事 業 分 類   |            | 継続事業                                                                                                                                                                                                                   |       | 事 業 年 度 |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                    | 04 農山村活性化費                                                                                                                                                                                 |             |         |         |  |
| 事 業 費     |            | 財 源                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                    |                                                                                                                                                                                            | 前 年 度 事 業 費 |         |         |  |
|           |            | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                              |       | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                    | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                    |             |         |         |  |
| 157,416   |            | 0                                                                                                                                                                                                                      |       | 113,686 |        | 0               |        |         | 2,000  |                    | 41,730                                                                                                                                                                                     |             | 154,003 |         |  |
| 事業費内訳     | 節          | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                  |       |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                                                                                                                                                                                            |             |         | 金 額     |  |
|           | 01         | 報酬                                                                                                                                                                                                                     |       |         |        | 1,526           |        |         | 県      | 県支出金・中山間地域等直接支払事業費 |                                                                                                                                                                                            |             |         | 113,686 |  |
|           | 03         | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                  |       |         |        | 191             |        |         | 他      | 諸収入・過年度補助金返還金      |                                                                                                                                                                                            |             |         | 2,000   |  |
|           | 04         | 共済費                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 314             |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 10         | 需用費                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 526             |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 12         | 委託料                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 3,400           |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 18         | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                             |       |         |        | 149,581         |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 22         | 償還金利子及び割引料                                                                                                                                                                                                             |       |         |        | 1,500           |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           |            | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                 |       |         |        | 378             |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
| 事業の目的・効果  |            | 【目的】<br>平地地域と比べ条件が不利な地域である中山間地域等において、耕作放棄地の発生防止や多面的機能の発揮に資するため、集落等を単位とする協定を締結し農業生産活動等を行う集落等に対し取組面積に応じて交付金を交付することにより、農村環境の維持・保全を図る。<br>【効果】<br>適切な農業生産活動等を実施することにより、国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等といった農地の有する多面的機能の維持増進を図ることができる。 |       |         |        |                 |        |         |        | 事業内容               | 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の維持・増進を図るため、国が定めた事業に取り組む集落等に対する交付金の交付及び事業の推進。<br>・交付金事業（国50%、県25%、市25%）149,581千円<br>・推進事業 3,335千円（うち国費1,501千円）<br>・ドローン空撮現地調査実証業務 3,000千円<br>・過年度交付金返還金 1,500千円 |             |         |         |  |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
| 活動指標      | 指標名        | 単位                                                                                                                                                                                                                     | 目標値   | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                 | (交付単価：10a当り)<br>・田 急傾斜（1/20以上）21,000円<br>・田 緩傾斜（1/100以上）8,000円<br>・畑 急傾斜（15度以上）11,500円<br>・畑 緩傾斜（8度以上） 3,500円                                                                              |             |         |         |  |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                        | 実績値   |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 集落協定数      | 目標値                                                                                                                                                                                                                    | 186   | 186     | 186    | 186             | 186    |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 集落         | 実績値                                                                                                                                                                                                                    | 186   |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | 農用地維持・管理面積 | 目標値                                                                                                                                                                                                                    | 1,355 | 1,355   | 1355   | 1355            | 1355   |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           | ha         | 実績値                                                                                                                                                                                                                    | 1,367 |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           |            | 目標値                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           |            | 実績値                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           |            | 目標値                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |
|           |            | 実績値                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                            |             |         |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| あ り た い 姿 |    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            | 所 属   |                    | 経 済 部 農 業 振 興 課 農 村 環 境 係 |            |             |        |        |        |        |
| 政 策       |    | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            | 款     |                    | 05 農林水産業費                 |            |             |        |        |        |        |
| 事 業 名 称   |    | 02 多面的機能支払事業                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            | 項     |                    | 01 農業費                    |            |             |        |        |        |        |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 事 業 年 度                                                                                                                                                                                             |         | 平成26年度                                                                                                                                                  |     | ～ 令和 7年度   |       | 目                  |                           | 04 農山村活性化費 |             |        |        |        |        |
| 事 業 費     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源 内 訳   |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            | 前 年 度 事 業 費 |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国 庫 支 出 金 |                                                                                                                                                                                                     | 県 支 出 金 |                                                                                                                                                         | 市 債 |            | そ の 他 |                    | 一 般 財 源                   |            |             |        |        |        |        |
| 130,442   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         |                                                                                                                                                                                                     | 96,581  |                                                                                                                                                         | 0   |            | 0     |                    | 33,861                    |            | 122,046     |        |        |        |        |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 金 額                                                                                                                                                     |     | 財 源 内 訳    | 区分    | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                           |            |             | 金 額    |        |        |        |
|           | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 370                                                                                                                                                     |     |            | 県     | 県支出金・多面的機能支払交付金事業費 |                           |            |             | 96,581 |        |        |        |
|           | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 80                                                                                                                                                      |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           | 13 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 550                                                                                                                                                     |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 129,442                                                                                                                                                 |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>農村地域の過疎化、高齢化に伴い集落機能が低下し、地域の共同活動による農地の多面的機能の発揮に支障が生じているため、共同活動による地域資源の適切な保全管理活動、質的向上活動、施設長寿命化活動を行う組織に対し取組面積に応じて交付金を交付することにより、農村環境の維持・保全を図る。<br>防草シートの活用により、農家の高齢化による労力不足を補い、農業施設の適切な保全管理を図る。<br>【効果】<br>農業生産活動が適切に行われ、農地の多面的機能の維持・増進が図られる。<br>草刈り作業等の省力化により持続可能な農村環境の維持・保全につながる。 |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 農地の多面的機能の維持・増進を図るため、農業者が共同で取り組む地域活動や地域資源（農地・水路・農道等）の質的向上に資する活動に対する支援経費の交付及び事業の推進。<br>・取組活動：農地維持、資源向上（共同）、資源向上（長寿命化）<br>・交付金事業（国50%、県25%、市25%）127,422千円<br>・推進事業（国定額）1,000千円<br>・防草シート設置実証事業 2,000千円 |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 備 考                                                                                                                                                                                                 |         | (交付単価：10a当り)<br>・農地維持<br>田 3,000円<br>畑 2,000円<br>・資源向上（共同）<br>田 2,400円<br>畑 1,440円<br>・資源向上（長寿命化）圧縮率90%<br>田 3,960円（4,400円×0.9）<br>畑 1,800円（2,000円×0.9） |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         | 活動指標                                                                                                                                                    |     | 指標名        |       | 単位                 | 目標値                       | 令和 3年度     | 令和 4年度      | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     | 農用地維持・管理面積 |       |                    | 目標値                       | 1,483      | 1,483       | 1483   | 1483   | 1483   |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       | ha                 | 実績値                       | 1,526      |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     | 取組組織数      |       |                    | 目標値                       |            |             | 10     | 10     | 10     |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       | 組織                 | 実績値                       |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    | 目標値                       |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    | 実績値                       |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値       |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績値       |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                         |     |            |       |                    |                           |            |             |        |        |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |           | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                 | 経済部 農業振興課 農村環境係 |        |       |                                                                                                  |  |
| 政 策      |           | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                 | 05 農林水産業費       |        |       |                                                                                                  |  |
| 事業名称     |           | 05 耕作放棄地解消事業                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                 | 01 農業費          |        |       |                                                                                                  |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                                                  |            | 事業年度   |        | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                 | 04 農山村活性化費      |        |       |                                                                                                  |  |
| 事業費      |           | 財 源                                                                                                                                                   |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |                 |                 | 前年度事業費 |       |                                                                                                  |  |
|          |           | 国庫支出金                                                                                                                                                 |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                 | 一 般 財 源         |        |       |                                                                                                  |  |
| 2,000    |           | 0                                                                                                                                                     |            | 2,000  |        | 0               |        |                  | 0      |                 | 0               |        | 1,600 |                                                                                                  |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                 |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称         |                 |        | 金 額   |                                                                                                  |  |
|          | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                            |            |        |        | 2,000           |        |                  | 県      | 県支出金・耕作放棄地解消事業費 |                 |        | 2,000 |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>耕作放棄地を解消し農業生産力の向上や農村環境の保全のため、耕作放棄地を農地へ再生する取組み及び再生された農地における営農定着の取組みを支援する。<br>【効果】<br>耕作放棄地を再生し営農活動を行うことで、農作物の生産性向上が図られるとともに、洪水防止等の多面的機能が発揮できる。 |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 | 事業内容   |       | 耕作放棄地の解消及び発生防止の取組みを行う担い手に対し補助を行う。<br>（交付単価：10a当り）<br>・自己所有地以外（中心経営体、再生・営農定着作業）40千円<br>・補助率 県100% |  |
|          |           |                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
| 活動指標     | 指標名       | 単位                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考              |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          | 耕作放棄地解消面積 |                                                                                                                                                       | 目標値        | 1.5    | 1.5    | 1.5             | 1.5    | 1.5              |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           | ha                                                                                                                                                    | 実績値        | 1.5    |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                       | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                 |                 |        |       |                                                                                                  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                               |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|-------|
| ありたい姿    |                                                                                                               | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 経済部 農業振興課 農村環境係 |      |  |       |
| 政策       |                                                                                                               | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |     |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05 農林水産業費       |      |  |       |
| 事業名称     |                                                                                                               | 21 有害鳥獣被害対策事業                           |     |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 農業費          |      |  |       |
| 事業分類     |                                                                                                               | 継続事業                                    |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04 農山村活性化費      |      |  |       |
| 事業費      |                                                                                                               | 財源内訳                                    |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               | 国庫支出金                                   |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 一般財源 |  |       |
| 76,930   |                                                                                                               | 0                                       |     | 1,100  |        | 0               |        | 0      |        | 75,830                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 0    |  |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                             | 節名称                                     |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |  | 金額    |
|          | 01                                                                                                            | 報酬                                      |     |        |        | 2,690           |        |        | 県      | 県支出金・鳥獣捕獲許可事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |      |  | 1,100 |
|          | 03                                                                                                            | 職員手当等                                   |     |        |        | 191             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 04                                                                                                            | 共済費                                     |     |        |        | 320             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 07                                                                                                            | 報償費                                     |     |        |        | 51,330          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 08                                                                                                            | 旅費                                      |     |        |        | 364             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 10                                                                                                            | 需用費                                     |     |        |        | 150             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 18                                                                                                            | 負担金補助及び交付金                              |     |        |        | 21,885          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>野生鳥獣による農作物被害が頻発しており、市民生活に悪影響を及ぼしていることから、その防止及び軽減を図る。<br>【効果】<br>捕獲や防護対策の実施により、農作物被害の軽減及び生活環境の保全が図られる。 |                                         |     |        |        |                 |        |        | 事業内容   | ○捕獲実施活動報酬 1,164千円（6千円×延べ194日）<br>○報償費 51,330千円<br>捕獲頭数 イノシシ・シカ 成獣5,600頭（8千円/頭）<br>幼獣1,400頭（4千円/頭）<br>鳥類駆除 カラス 35件×5人×10日（2千円/日）<br>○被害対策補助金 21,885千円<br>・防護柵設置事業補助<br>①単独施行 資材費の1/2以内 上限500千円<br>②共同施行 資材費の2/3以内 上限500千円<br>・狩猟免許取得費補助 取得費用の1/2以内<br>・捕獲わな購入事業補助 購入費の1/2以内<br>○その他事務経費（会計年度任用職員等） 2,551千円 |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               |                                         |     |        |        |                 |        |        |        | ※令和5年度から、項・目を「林業費・林業振興費」から「農業費・農山村活性化費」へ変更。（前年度事業費70,941千円）<br><br>【参考】<br>○有害鳥獣処理施設管理経費 9,575千円<br>搬入見込み頭数 1,400頭（市内全体の捕獲数の20%）<br>処理機械運転見込み 64回（460kg/1回）                                                                                                                                               |                 |      |  |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                           | 単位                                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |  |       |
|          | 捕獲隊員数                                                                                                         |                                         | 実績値 | 260    | 260    | 260             | 260    | 260    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               | 人                                       | 実績値 | 269    |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 農作物被害面積                                                                                                       |                                         | 目標値 | 14.7   | 12.8   | 11.8            | 10.8   | 9.8    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               | ha                                      | 実績値 | 11.8   |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          | 農作物被害金額                                                                                                       |                                         | 目標値 | 19,772 | 18,808 | 18000           | 17500  | 17000  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               | 千円                                      | 実績値 | 26,682 |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               |                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |
|          |                                                                                                               |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |      |  |       |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----|--------|--|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                        |         |         |        |                 |        |         | 所属     |               | 経済部 農業振興課 農村環境係 |                   |   |     |        |  |
| 政 策      |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                          |         |         |        |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費       |                   |   |     |        |  |
| 事 業 名 称  |              | 22 有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助事業                                                                                           |         |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 農業費          |                   |   |     |        |  |
| 事 業 分 類  |              | 継続事業                                                                                                           |         | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 農山村活性化費      |                   |   |     |        |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                | 財 源 内 訳 |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     | 前年度事業費 |  |
|          |              |                                                                                                                | 国庫支出金   |         | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源         |                   |   |     |        |  |
| 1,800    |              |                                                                                                                | 0       |         | 0      |                 | 0      |         | 0      |               | 1,800           |                   | 0 |     |        |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                          |         |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |                   |   | 金 額 |        |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                     |         |         |        | 1,800           |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の運営に対し補助を行い、捕獲隊員の捕獲技術向上や、無意識のえづけとなっている行動を防止する「えづけストップ」事業の実施、また、侵入防止柵設置や講習会等により被害対策を推進する。 |         |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          |                 | ○協議会運営費補助：1,800千円 |   |     |        |  |
|          |              | 【効果】<br>集落や地域住民等農業被害を受けている人が「えづけストップ」の実施や防護柵の設置等により守れる農地をつくることで、農作物被害の軽減を図る。                                   |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                             | 目標値     | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考              |                   |   |     |        |  |
|          | 被害防止対策講座開催回数 |                                                                                                                | 目標値     | 6       | 6      | 6               | 6      | 6       |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              | 回                                                                                                              | 実績値     | 0       |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                | 目標値     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                | 実績値     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                | 目標値     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                | 実績値     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              |                                                                                                                | 目標値     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |
|          |              | 実績値                                                                                                            |         |         |        |                 |        |         |        |               |                 |                   |   |     |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |       |      |        |                 |        |        | 所属     |                       | 経済部 農業振興課 農産係 |                                                                                                                       |        |       |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                    | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |       |      |        |                 |        |        | 款      |                       | 05 農林水産業費     |                                                                                                                       |        |       |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                    | 03 環境保全型農業直接支払事業                        |       |      |        |                 |        |        | 項      |                       | 01 農業費        |                                                                                                                       |        |       |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                    | 継続事業                                    |       | 事業年度 |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 04 農山村活性化費    |                                                                                                                       |        |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 財源    |      |        |                 |        |        |        | 内訳                    |               |                                                                                                                       | 前年度事業費 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                       | 一般財源          |                                                                                                                       |        |       |
| 11,912   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0     |      | 9,009  |                 | 0      |        | 0      |                       | 2,903         |                                                                                                                       | 11,153 |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                  | 節名称                                     |       |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |               |                                                                                                                       |        | 金額    |
|          | 10                                                                                                                                                                                                 | 需用費                                     |       |      |        | 260             |        |        | 県      | 県支出金・環境保全型農業直接支払対策事業費 |               |                                                                                                                       |        | 9,009 |
|          | 11                                                                                                                                                                                                 | 役務費                                     |       |      |        | 40              |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          | 18                                                                                                                                                                                                 | 負担金補助及び交付金                              |       |      |        | 11,612          |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>法律に基づいた制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援し、農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図り、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整える。<br>【効果】<br>本事業により、農業が本来有する自然環境機能を維持・増進する事で環境問題への関心が高まり、農業分野でも積極的に環境保全に効果の高い活動を行う事で、地球温暖化防止や生物多様性保全が図られる。 |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          | 事業内容<br>化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組みとセットで地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動等に取り組む農業者の組織する団体等に対する支援経費の交付及び事業の推進。<br>・交付金事業（国50%、県25%、市25%）11,612千円<br>・推進事業（国定額）300千円                                                |                                         |       |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                |                                         | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                | 備考            | (交付単価：10a当り)<br>・緑肥作付 6千円<br>・I P M（地域特認） 4千円<br>・有機農業（水稲、果樹、野菜、ナタネ） 12千円<br>※炭素貯留効果の高い有機農業の取組加算14千円<br>・有機農業（そば） 3千円 |        |       |
|          | 環境保全型農業取組者数                                                                                                                                                                                        |                                         |       | 目標値  | 90     | 90              | 90     | 90     | 90     |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 人     | 実績値  | 88     |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          | 環境保全型農業取組面積                                                                                                                                                                                        |                                         |       | 目標値  | 198    | 198             | 198    | 198    | 198    |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | ha    | 実績値  | 190    |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 実績値   |      |        |                 |        |        |        |                       |               |                                                                                                                       |        |       |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| あ り た い 姿 |    | 5                                                                                                                                                                                 |  | 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |                |        |                 | 所 属    |               | 経 済 部 農 業 振 興 課 農 産 係 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 政 策       |    | (11)                                                                                                                                                                              |  | 活力ある持続可能な地域農業の振興                      |            |                |        |                 | 款      |               | 05 農林水産業費             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 事 業 名 称   |    | 01                                                                                                                                                                                |  | 家畜伝染病対策事業                             |            |                |        |                 | 項      |               | 01 農業費                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 事 業 分 類   |    |                                                                                                                                                                                   |  | 継 続 事 業                               |            | 事 業 年 度        |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        | 目             |                       | 05 畜産振興費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 事 業 費     |    |                                                                                                                                                                                   |  | 財 源 内 訳                               |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 前 年 度 事 業 費 |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  | 国 庫 支 出 金                             |            | 県 支 出 金        |        | 市 債             |        | そ の 他         |                       | 一 般 財 源  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 9,310     |    |                                                                                                                                                                                   |  | 0                                     |            | 0              |        | 0               |        | 0             |                       | 9,310    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,779      |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                             |  |                                       |            | 金 額            |        | 財 源 内 訳         | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額         |  |  |  |
|           | 10 | 需用費                                                                                                                                                                               |  |                                       |            | 310            |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                        |  |                                       |            | 9,000          |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>家畜伝染病予防法を順守し、家畜伝染病の防疫対策を行うことにより、畜産農家の経営の安定及び地域経済の安定に寄与する。また、EBL（牛伝染性リンパ腫）や豚熱対策として、産地として行われる清浄化対策及びウイルス侵入防止対策について支援を行い、家畜市場の安定を図る。<br>【効果】<br>畜産農家の経営安定、家畜市場・地域経済の安定が図られる。 |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       | 事業内容     | ○家畜伝染病防疫対策に必要な衛生用品を購入。 310千円<br>○EBL清浄化対策 5,250千円<br>①陰性牛のみの農家の牛に対する抗体検査 市1/2<br>②分離飼育推進 ネット資材 市1/3<br>簡易牛舎増設補修<br>請負施工：市1/2（上限2,500千円）<br>自力施工：市2/3（上限1,000千円）<br>③早期離乳を促すため代用乳購入。市1/3（上限10千円）<br>④陰性牛導入 市100千円/1頭（上限）<br>⑤陽性優良繁殖母牛更新 市1/2（上限75千円）<br>○豚熱対策 3,750千円<br>消毒資材購入 市1/2以内（上限500千円） |             |  |  |  |
|           |    | 指標名                                                                                                                                                                               |  | 単位                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    | 子牛出荷頭数                                                                                                                                                                            |  | 頭                                     | 目標値<br>実績値 | 2,160<br>1,924 | 2,160  | 2160            | 2160   | 2160          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    | 養豚農家支援戸数                                                                                                                                                                          |  | 戸                                     | 目標値<br>実績値 |                | 15     | 15              | 15     | 15            |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
| 活動指標      |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       | 備考       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                   |  |                                       |            |                |        |                 |        |               |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                      |            |                |        |                 |        |                  | 所属     |                    | 経済部 農業振興課 農産係 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 政 策      |         | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                        |            |                |        |                 |        |                  | 款      |                    | 05 農林水産業費     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業名称     |         | 02 畜産振興対策事業                                                                                                                                                                  |            |                |        |                 |        |                  | 項      |                    | 01 農業費        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業分類     |         | 拡充事業                                                                                                                                                                         |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                    | 05 畜産振興費      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費      |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                        |            | 県支出金           |        | 市 債             |        | その他の             |        | 一般財源               |               | 前年度事業費 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 12,325   |         | 0                                                                                                                                                                            |            | 2,760          |        | 0               |        | 4,500            |        | 5,065              |               | 9,640  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                        |            |                |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称            |               |        | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                   |            |                |        | 12,325          |        |                  | 県      | 県支出金・家畜導入事業資金供給事業費 |               |        | 2,760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金  |               |        | 4,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>畜産農家の高齢化に伴う担い手農家の減少による飼養頭数の減少、市場出荷頭数の減少に歯止めをかけるため、労働力の補完・低減、飼養コスト削減や経済性の高い優良な系統への繁殖雌牛導入の取り組みに対して支援を行い、畜産農家の経営の安定及び産地の維持・育成を図る。<br>【効果】<br>畜産農家の経営の安定及び産地の維持・育成が図られる。 |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               | 事業内容   |       | ○家畜の導入事業<br>・基金造成補助金 142千円×30頭 4,260千円<br>1頭当：142千円（県92千円、市50千円）<br>・地域肉用牛振興対策事業補助金 50千円×5頭 250千円<br>1頭当：50千円（市50千円）<br>○自給飼料型TMR利用拡大推進事業（市1/2） 500千円<br>○【拡充】畜産スマート農業推進事業 市30% 4,515千円<br>天草型スマート農業の普及のため、畜産業における省力化につながる設備等の購入費の30%を補助。<br>対象設備：モバイル牛温恵、スタンション自動開閉装置、放牧牛管理システム、監視カメラシステム<br>○【拡充】養豚振興協議会育成補助金（市定額） 200千円 |  |
|          |         | 市内の養豚農家で組織する団体が行う研修会等に要する運営経費に支援。<br>○【拡充】肉用牛産地強化推進事業（市1/2） 2,600千円<br>家畜市場統合に伴う経費の増加に対し、農家負担軽減のため増加した経費の1/2を支援。（別途、国からの支援あり）                                                |            |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                 |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 子牛出荷頭数  | 頭                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 2,160<br>1,924 | 2,160  | 2,160           | 2,160  | 2,160            |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | 養豚支援団体数 | 団体                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 |                |        | 1               | 1      | 1                |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          |         |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |                  |        |                    |               |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|----------|--------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |        | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 農業振興課 農産係 |       |                                                                                                                                 |  |
| 政策       |        | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |     |        |        |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費     |       |                                                                                                                                 |  |
| 事業名称     |        | 03 放牧推進事業                               |     |        |        |                 |        |        | 項      |         | 01 農業費        |       |                                                                                                                                 |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                    |     | 事業年度   |        | 平成30年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 05 畜産振興費      |       |                                                                                                                                 |  |
| 事業費      |        | 財源内訳                                    |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        | 国庫支出金                                   |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他の   |        |         |               | 一般財源  |                                                                                                                                 |  |
| 1,500    |        | 0                                       |     | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,500   |               | 2,500 |                                                                                                                                 |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節名称                                     |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |       | 金額                                                                                                                              |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                              |     |        |        | 1,500           |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
| 事業の目的・効果 |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               | 事業内容  | ○放牧条件整備事業 500千円<br>放牧を実施する畜産農家に対し、放牧に必要な資材費、隔壁物（牧柵、電気牧柵設備）、簡易給水器（ボーリング工事は含まない）の助成を行う。<br>・補助率 市1/2（上限500千円）<br>500千円×1件         |  |
|          |        |                                         |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       | ○集落連携放牧事業 1,000千円<br>集落と連携して放牧に取り組む活動に助成を行う。<br>1集落上限 1,000千円<br>・補助額 協定面積払 500千円（上限）<br>放牧面積払 20千円/10a（上限500千円）<br>1,000千円×1地区 |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          | 子牛出荷頭数 |                                         | 実績値 | 2,160  | 2,160  |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        | 頭                                       | 実績値 | 1,924  |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          | 放牧件数   |                                         | 目標値 |        |        | 1               | 1      | 1      |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        | 件                                       | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        |                                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |
|          |        | 実績値                                     |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                 |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |                   | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                   |   |            |                  |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 農業振興課 農産係 |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 政策       |                   | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                     |   |            |                  |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費     |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 事業名称     |                   | 05 畜産環境対策推進事業                                                                                                                             |   |            |                  |                 |        |        | 項      |         | 01 農業費        |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 事業分類     |                   | 継続事業                                                                                                                                      |   | 事業年度       |                  | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 05 畜産振興費      |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 事業費      |                   | 財源内訳                                                                                                                                      |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               | 前年度事業費 |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   | 国庫支出金                                                                                                                                     |   | 県支出金       |                  | 市債              |        | その他    |        | 一般財源    |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 1,500    |                   | 0                                                                                                                                         |   | 0          |                  | 0               |        | 0      |        | 1,500   |               | 1,500  |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節                 | 節名称                                                                                                                                       |   |            |                  | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |        | 金額                                                                                                                                                          |  |  |  |
|          | 18                | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                |   |            |                  | 1,500           |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |                   | 【目的】<br>畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を推進するため、畜産環境問題に対応するための取り組みに補助を行い、本市における畜産業の健全な発展を図る。<br>【効果】<br>畜産における家畜ふん尿処理が適正に行われることで、環境の改善及び畜産経営の向上が図られる。 |   |            |                  |                 |        |        |        |         |               | 事業内容   | ○畜産環境対策事業 1,000千円<br>臭気低減活動や資材購入に支援を行う<br>・対象者 大江地区畜産環境対策連絡会（構成員5戸）<br>・補助率 2,000千円×1/2（上限1,000千円）<br>○臭気低減対策実証事業 500千円<br>臭気を低減する実証事業<br>・補助率 1/2（上限500千円） |  |  |  |
|          |                   | 指標名                                                                                                                                       |   | 単位         | 目標値<br>実績値       | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度        |        | 備考                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 活動指標     | 天草町大江地区の年間肥育（豚）頭数 |                                                                                                                                           | 頭 | 目標値<br>実績値 | 25,000<br>13,334 | 25,000          | 15000  | 15000  | 15000  |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          | 臭気苦情件数            |                                                                                                                                           | 件 | 目標値<br>実績値 |                  |                 | 0      | 0      | 0      |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|          |                   |                                                                                                                                           |   | 目標値<br>実績値 |                  |                 |        |        |        |         |               |        |                                                                                                                                                             |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|----------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------------|---------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |       |        |        |                 |        |                  | 所属     |                          | 経済部 農業振興課 農産係 |  |        |                                                                                  |  |
| 政 策      |             | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |       |        |        |                 |        |                  | 款      |                          | 05 農林水産業費     |  |        |                                                                                  |  |
| 事業名称     |             | 01 園芸施設整備支援事業                           |       |        |        |                 |        |                  | 項      |                          | 01 農業費        |  |        |                                                                                  |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                    |       | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                          | 06 園芸振興費      |  |        |                                                                                  |  |
| 事業費      |             |                                         | 財 源   |        |        |                 |        |                  |        | 内 訳                      |               |  | 前年度事業費 |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 国庫支出金 |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |                          | 一 般 財 源       |  |        |                                                                                  |  |
| 37,090   |             |                                         | 0     |        | 8,800  |                 | 0      |                  | 0      |                          | 28,290        |  | 34,035 |                                                                                  |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                   |       |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称            |               |  | 金 額    |                                                                                  |  |
|          | 18          | 負担金補助及び交付金                              |       |        |        | 37,090          |        |                  | 県      | 県支出金・攻めの園芸生産対策事業費        |               |  | 8,200  |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  | 県      | 県支出金・次代につながる熊本の果樹強化対策事業費 |               |  | 600    |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
| 事業の目的・効果 |             |                                         |       |        |        |                 |        | 事業内容             |        |                          |               |  |        | 【単県園芸施設整備事業】                                                                     |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ○攻めの園芸生産対策事業 県1/3、市15% 11,890千円                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ○次代につながる熊本の果樹強化対策事業 600千円                                                        |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ・作業受託組織の育成支援 県定額                                                                 |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | 【市単独園芸施設整備事業】                                                                    |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ○園芸施設整備等事業 24,200千円                                                              |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ・ハウス本体及び園内作業道、かんがい施設、農作物被害防止対策施設、省エネルギー設備等の整備事業、施設園芸被覆資材導入 市30%（認定農家・認定新規就農者40%） |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ・園地整備事業 小規模基盤整備 定額600千円/30a～                                                     |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | ○台風被害等生産施設復旧対策事業 400千円                                                           |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | 気象被害を受けたハウス等の復旧事業                                                                |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        | 市50%（認定農家・認定新規就農者60%）                                                            |  |
|          |             |                                         |       |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                      | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備<br>考                   |               |  |        |                                                                                  |  |
|          | 果樹、野菜、花き販売高 |                                         | 目標値   | 30.00  | 30.00  | 30.00           | 30.00  | 30.00            |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             | 億円                                      | 実績値   | 25.92  |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 目標値   |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 実績値   |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 目標値   |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 実績値   |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |
|          |             |                                         | 目標値   |        |        |                 |        |                  |        |                          |               |  |        |                                                                                  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                             |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 経済部 農業振興課 農産係 |        |       |  |
| 政 策      |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                               |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 農林水産業費     |        |       |  |
| 事業名称     |              | 02 園芸作物振興対策事業                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 農業費        |        |       |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06 園芸振興費      |        |       |  |
| 事業費      |              | 財 源                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 前年度事業費 |       |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                               |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | その他の   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源          |        |       |  |
| 7,749    |              | 0                                                                                                                   |            | 300    |        | 0               |        |                  | 1,600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,849         |        | 8,220 |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                               |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        | 金 額   |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                          |            |        |        | 7,749           |        |                  | 県      | 県支出金・果樹競争力強化推進事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 300   |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        | 1,600 |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>果樹・野菜・花き等の園芸農家の経営安定と低コスト化等の取り組みに対して支援を行い、経営基盤の強化及び産地の育成を図る。<br>【効果】<br>高品質作物の栽培、安定生産により、農家の所得向上、産地の育成が図られる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容<br>【単園園芸作物振興対策事業】<br>○果樹競争力推進事業 県50% 300千円<br>【市単独園芸作物振興対策事業】<br>○園芸作物振興対策事業 市30% 2,933千円<br>新規作物導入、環境保全型事業、新技術導入事業、資材高騰緊急対策事業、露地野菜推進事業、水田有効活用推進事業<br>○園芸作物スマート農業実証事業 市定額 1,600千円<br>樹園地におけるドローン等防除の効果実証事業<br>○果樹優良品種安定事業（54千円/10a） 216千円<br>○野菜価格安定事業 市50% オクラ・イチゴ等 300千円<br>○オリーブ栽培事業補助金 市50% 1,700千円<br>○農業用廃プラスチック類処理対策事業 市30%以内 700千円 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |       |  |
|          | 果樹・野菜・花きの販売高 |                                                                                                                     | 目標値        | 30.00  | 30.00  | 30.00           | 30.00  | 30.00            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              | 億円                                                                                                                  | 実績値        | 25.92  |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |
|          |              |                                                                                                                     | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                         |       |        |        |                 |        |                  | 所属     |         | 経済部 農業振興課 農産係                                                                                                            |        |       |  |
| 政 策      |             | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                           |       |        |        |                 |        |                  | 款      |         | 05 農林水産業費                                                                                                                |        |       |  |
| 事業名称     |             | 03 園芸共済振興対策事業                                                                                                                                   |       |        |        |                 |        |                  | 項      |         | 01 農業費                                                                                                                   |        |       |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                                            |       | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 06 園芸振興費                                                                                                                 |        |       |  |
| 事業費      |             | 財 源                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |         |                                                                                                                          | 前年度事業費 |       |  |
|          |             | 国庫支出金                                                                                                                                           |       | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | その他の   |         | 一般財源                                                                                                                     |        |       |  |
| 3,006    |             | 0                                                                                                                                               |       | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |         | 3,006                                                                                                                    |        | 3,963 |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                                                                                                                           |       |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |                                                                                                                          |        | 金 額   |  |
|          | 18          | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                      |       |        |        | 3,006           |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>農業生産力の発展に資することを目的に、農業者が自然災害等によって受ける損失を補てんし、農業経営の安定を図る果樹共済事業及び園芸施設共済事業への加入者を増やすため、共済金の一部を助成する。<br>【効果】<br>助成により共済加入を推進することで、農家の経営の安定を図る。 |       |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容    | 果樹共済掛金及びハウス施設共済掛金の農家負担額が5千円以上の農家負担分に対して30%以内を助成し、農業経営の安定を図る。<br>○果樹共済掛金（88戸、49ha） 958千円<br>○園芸施設共済金（175戸、36.6ha） 2,048千円 |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                                                                                                                              | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考      | (参考)<br>国：共済掛金の50%<br>市：共済掛金の15%（農家負担分の30%以内）<br>農家負担：共済掛金の35%                                                           |        |       |  |
|          |             |                                                                                                                                                 | 実績値   |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 果樹共済加入戸数    | 目標値                                                                                                                                             | 88    | 88     | 88     | 88              | 88     |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 戸           | 実績値                                                                                                                                             | 103   |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 園芸施設共済加入戸数  | 目標値                                                                                                                                             | 175   | 175    | 175    | 175             | 175    |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 戸           | 実績値                                                                                                                                             | 174   |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 果樹販売高       | 目標値                                                                                                                                             | 19.00 | 19.00  | 19.00  | 19.00           | 19.00  |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 億円          | 実績値                                                                                                                                             | 17.73 |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 果樹・野菜・花き販売高 | 目標値                                                                                                                                             | 30.00 | 30.00  | 30.00  | 30.00           | 30.00  |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          | 億円          | 実績値                                                                                                                                             | 25.92 |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             | 目標値                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |
|          |             | 実績値                                                                                                                                             |       |        |        |                 |        |                  |        |         |                                                                                                                          |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--|-------------------------------------------------------------|-----|
| ありたい姿    |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                               |            |        |        |                 |        | 所属               |        | 経済部 農業振興課 農産係 |  |                                                             |     |
| 政 策      |       | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                 |            |        |        |                 |        | 款                |        | 05 農林水産業費     |  |                                                             |     |
| 事業名称     |       | 04 園芸作物生産組織育成支援事業                                                                                                     |            |        |        |                 |        | 項                |        | 01 農業費        |  |                                                             |     |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                  |            | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        | 目                |        | 06 園芸振興費      |  |                                                             |     |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                                   |            |        |        |                 |        | 内 訳              |        |               |  | 前年度事業費                                                      |     |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                                 |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |  |                                                             |     |
| 450      |       | 0                                                                                                                     |            | 0      |        | 0               |        | 0                |        | 450           |  | 500                                                         |     |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                 |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |  |                                                             | 金 額 |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                            |            |        |        | 450             |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>園芸作物を生産者等で組織する団体が行う、現地検討会、研修会等に要する団体運営経費に支援を行い、作物の振興を図る。<br>【効果】<br>園芸作物生産者の知識、技術の向上、統一化が行われ、生産農家の所得の向上が図られる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |  | ○葉たばこ生産組織育成補助金 年定額<br>200千円<br>○オリーブ栽培者の会育成補助金 年定額<br>250千円 |     |
|          |       |                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |  |                                                             |     |
|          | 支援団体数 | 団体                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 2<br>2 | 2      | 2               | 2      | 2                |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |
|          |       |                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                             |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                 |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |        | 所属                                                                                                                                                                             |               | 経済部 農林整備課 農地整備係                                                                                                                         |        |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                   |       | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |        |        |                 |        |        | 款                                                                                                                                                                              |               | 05 農林水産業費                                                                                                                               |        |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                  |       | 06 県営農地海岸保全施設整備事業                       |            |        |        |                 |        |        | 項                                                                                                                                                                              |               | 01 農業費                                                                                                                                  |        |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                  |       | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目                                                                                                                                                                              |               | 08 農地整備費                                                                                                                                |        |       |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                   |       | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | その他の   |                                                                                                                                                                                | 一般財源          |                                                                                                                                         | 前年度事業費 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
| 3,500                                                                                                                                                                                                                 |       | 0                                       |            | 0      |        | 3,300           |        | 0      |                                                                                                                                                                                | 200           |                                                                                                                                         | 16,915 |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                 | 節     | 節 名 称                                   |            |        |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分                                                                                                                                                                             | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                         |        | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 18    | 負担金補助及び交付金                              |            |        |        | 3,500           |        |        | 市                                                                                                                                                                              | 市債・農業農村整備事業債  |                                                                                                                                         |        | 3,300 |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
| 【目的】<br>津波、または、高潮等に関する危機管理対策として、長年にわたる海岸保全施設の経年劣化や侵食等により機能が低下している施設において緊急的な整備等を行うことで、施設背後地の国土及び住民の生命、身体、財産を保全し、受益者による農業経営の安定化を図る。<br>【効果】<br>緊急的な整備を行うことで、施設本来の防災機能を確保し、農地や国土保全と併せた地域住民の生命や財産の保護と受益者による農業経営の安定化が図られる。 |       |                                         |            |        |        |                 |        | 事業内容   | ○県営農地海岸保全施設整備事業負担金 3,500千円<br>・県営海岸保全施設整備事業(農地海岸) 天草海岸地区<br>事業箇所 宮地ヶ浦/二浦/一町田/白洲/通詞島<br>事業内容 堤防工及び樋門工1式<br>※本市管内12海岸のうち5海岸で実施<br>負担金 70,000千円×5% = 3,500千円<br>負担率 国50%/県45%/市5% |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |            |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                  | 指標名   | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                                                                                                                                                                         | 備考            | ○県営海岸保全施設整備事業(農地海岸)天草地区<br>・財源 国50%、県45%、市5%<br>・全体計画 事業期間 R3～R7年度 総事業費 1,166,000千円<br>・実施地区 天草海岸…県管理18海岸のうち本市管内12海岸<br>・事業内容 堤防工、樋門工1式 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 整備箇所数 | 箇所                                      | 目標値<br>実績値 | 3<br>3 | 11     | 5               | 8      | 8      |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                         |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |      | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                            |            |            |        |                 |        |                  | 所属     |                                                                                                                                               | 経済部 農林整備課 農地整備係 |                                                                    |        |       |  |
| 政 策      |      | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                              |            |            |        |                 |        |                  | 款      |                                                                                                                                               | 05 農林水産業費       |                                                                    |        |       |  |
| 事業名称     |      | 08 農道舗装事業                                                                                                                                                                                          |            |            |        |                 |        |                  | 項      |                                                                                                                                               | 01 農業費          |                                                                    |        |       |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                                                                               |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                                                                                                                                               | 08 農地整備費        |                                                                    |        |       |  |
| 事業費      |      |                                                                                                                                                                                                    | 財 源        |            |        |                 |        |                  |        | 内 訳                                                                                                                                           |                 |                                                                    | 前年度事業費 |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市 債    |                  |        | そ の 他                                                                                                                                         |                 | 一 般 財 源                                                            |        |       |  |
| 4,700    |      |                                                                                                                                                                                                    | 0          |            | 0      |                 | 0      |                  |        | 0                                                                                                                                             |                 | 4,700                                                              |        | 6,000 |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                                                                                              |            |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                 |                 |                                                                    |        | 金 額   |  |
|          | 14   | 工事請負費                                                                                                                                                                                              |            |            |        | 4,700           |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>ほ場整備実施区域内等において、施設機能に支障を来している一定要件農道（幅員4.0m以上）以外の農耕作用道路（幅員2m以上）において、地域営農や地理的条件等により優先順位を決定し、計画的な舗装工事を実施することで農作業の効率化及び省力化を図る。<br>【効果】<br>農作物の荷傷み及び荷崩れ防止や、施設の維持管理に係る利便性の向上により、農作業の効率化と省力化が図られる。 |            |            |        |                 |        |                  |        | 事業内容                                                                                                                                          |                 | ○農道舗装工事<br>・事業箇所 楠浦地区 上ノ原工区（支線25-2号）<br>施工延長 L=235m<br>工事費 4,700千円 |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考<br><br>○全体計画<br>・事業期間 平成18～令和6年度<br>※平成24年度より市単独事業として実施<br><br>・実地地区 圃場整備完了区域内の未舗装農道<br>※事業要望有（28路線 L=8,600m）<br>※R3年度までに25路線 L=8,072mを整備済 |                 |                                                                    |        |       |  |
|          | 整備延長 | m                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 420<br>360 | 311    | 235             | 226    | 226              |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                                               |                 |                                                                    |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|-----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ありたい姿    |      | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  | 所属     |         | 経済部 農林整備課 農地整備係 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 政 策      |      | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  | 款      |         | 05 農林水産業費       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業名称     |      | 09 土地改良支援事業                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  | 項      |         | 01 農業費          |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                                                                               |            | 事業年度                                                                                                                                                        |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 08 農地整備費        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業費      |      |                                                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳    |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |                                                                                                                                                             | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |         | 一 般 財 源         |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 10,000   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0          |                                                                                                                                                             | 0      |                 | 0      |                  | 0      |         | 10,000          |      | 10,000 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                             |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |                 |      |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                             |        | 10,000          |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>小規模な基盤整備（圃場整備等の面整備）や、受益者管理(2戸以上)の農道・用排水路等の整備、また、国庫補助事業の対象とならない災害復旧等に対して助成支援を行うことにより、営農に係る農業生産性の向上を図る。<br>【効果】<br>受益者が事業主体となって行う小規模な土地改良事業や基盤整備等への迅速な助成支援を行うことで、営農効率が改善され、併せて農業経営の安定化も図られる。 |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 | 事業内容 |        | ○土地改良支援事業補助金 10,000千円<br>・補助率…事業費の50%以内（補助金額の上限1,000千円）<br><br>・地区別予定事業量<br>【本渡】5箇所 2,200千円 【牛深】 5箇所 1,500千円<br>【有明】3箇所 1,500千円 【御所浦】1箇所 200千円<br>【倉岳】1箇所 700千円 【栖本】 1箇所 200千円<br>【新和】2箇所 1,000千円 【五和】 5箇所 1,500千円<br>【天草】2箇所 500千円 【河浦】 2箇所 700千円 |  |  |  |  |
|          |      | 備考                                                                                                                                                                                                 |            | ○支援要件<br>①農業用施設等整備事業<br>受益戸数2戸以上及び受益面積20a以上の農道及び農業用施設等の整備施設等の整備<br>②小規模な基盤整備事業<br>個人申請可で受益面積が10a以上の基盤整備（ほ場整備、暗渠排水対策等）<br>③農地等災害復旧事業<br>他の補助事業の対象とならない小規模災害等 |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度                                                                                                                                                      | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          | 整備箇所 | 箇所                                                                                                                                                                                                 | 目標値        | 30                                                                                                                                                          | 30     | 27              | 27     | 27               |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 実績値        | 20                                                                                                                                                          |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 実績値      |      |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                             |        |                 |        |                  |        |         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|-------------------------|-----------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ありたい姿    |    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        | 所属     |                         | 経済部 農林整備課 農地整備係 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策       |    | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        | 款      |                         | 05 農林水産業費       |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称     |    | 11 県営土地改良事業                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        | 項      |                         | 01 農業費          |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 事業年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 令和 2年度  |         | ～      |        | 令和 7年度                  |                 | 目    |        | 08 農地整備費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財源    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 内     |         | 記       |        | 前年度事業費 |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 県支出金  |         | 市債      |        |        |                         |                 | その他  |        | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169,728  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,732 |         | 119,000 |        | 43,282 |                         | 714             |      | 99,140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 金額      |         | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                 |                 |      |        | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 07 | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 610     |         |        | 県      | 県支出金・県営ほ場整備事業費          |                 |      |        | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 305     |         |        | 県      | 県支出金・県営ほ場整備事業換地業務費      |                 |      |        | 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 168,813 |         |        | 市      | 市債・農業農村整備事業債            |                 |      |        | 119,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        | 他      | 分担金及び負担金・農業競争力強化基盤整備事業費 |                 |      |        | 34,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        | 他      | 分担金及び負担金・県営中山間地域総合整備事業費 |                 |      |        | 8,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |    | ○県営中山間地域総合整備事業<br>【目的】農業生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤及び農村生活環境の整備を総合的に行う。<br>【効果】基盤整備により耕作条件(区画拡大等)を改善することで労働時間の短縮、利用率及び反収、品質の向上化が図られる。<br>○県営農業競争力強化農地整備事業/県営農地中間管理機構関連農地整備事業<br>【目的】農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積(集約化)や高収益作物導入等への農業競争力強化を図る。<br>【効果】後継者不足に悩む集落において、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積と集約化を行うことで農業競争力の強化を図る。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 | 事業内容 |        | 県営土地改良事業に係る事業推進を実施<br>・事業内容…区画整理工/菅水路工/完了整備工/換地業務 他<br>・中山間地域総合整備事業負担金 55,200千円<br>天草中央中地区 88,000千円×15% = 13,200千円<br>天草中央南地区 80,000千円×15% = 12,000千円<br>天草中央北地区 240,000千円×12.5% = 30,000千円<br>・農業競争力強化農地整備事業負担金 81,393千円<br>栖本地区 62,700千円×17.5% = 10,973千円<br>上津浦地区 180,200千円×17.5% = 31,535千円<br>栖本中央地区 222,200千円×17.5% = 38,885千円<br>・農地中間管理機構関連事業負担金 31,720千円<br>湯貫新田地区 317,200千円×10% = 31,720千円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ○中山間地域総合整備事業【国55,県30,市10,地元5】<br>・天草中央中地区（本渡地区13工区／H24～R5年度）<br>・天草中央南地区（本渡・新和地区11工区／H24～R6年度）<br>・天草中央北地区（五和地区12工区／H25～R7年度）<br>○農業競争力強化農地整備事業【国55,県27.5,市10,地元7.5】<br>・栖本地区（4工区／H30～R6年度）<br>・上津浦地区（1工区／H30～R7年度）<br>・栖本中央地区（1工区／R2～R7年度）<br>○農地中間管理機構関連事業【国62.5,県27.5,市10,地元0】<br>・湯貫新田地区（2工区／R1～R7年度） |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指標名      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値   | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度                  | 令和 8年度          |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施地区   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     | 7       | 7       | 7      | 7      |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地区       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 農地整備率    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.2  | 43.9    | 44.3    | 44.3   | 44.9   |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.2  |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |        |                         |                 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-----|--|
| ありたい姿    |        | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                   |            |                    |         |                 |        |         | 所属     |                                                                      | 経済部 農林整備課 施設管理係 |                                                 |         |     |  |
| 政 策      |        | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                     |            |                    |         |                 |        |         | 款      |                                                                      | 05 農林水産業費       |                                                 |         |     |  |
| 事業名称     |        | 04 土地改良区償還金補助事業                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         | 項      |                                                                      | 01 農業費          |                                                 |         |     |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                                      |            | 事業年度               |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                      | 09 農業施設管理費      |                                                 |         |     |  |
| 事業費      |        |                                                                                                                           | 財 源 内 訳    |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 | 前年度事業費  |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 国庫支出金      |                    | 県支出金    |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                                                                      | 一 般 財 源         |                                                 |         |     |  |
| 141,497  |        |                                                                                                                           | 0          |                    | 0       |                 | 0      |         | 0      |                                                                      | 141,497         |                                                 | 141,552 |     |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                     |            |                    |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                        |                 |                                                 |         | 金 額 |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                |            |                    |         | 141,497         |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>土地改良事業の公庫資金借入金及び借入利息に対する補助を行い、土地改良区の安定的な運営を図る。<br>【効果】<br>土地改良事業により土地改良区が負担することとなった負担金を補助することにより、安定的な運営を図ることができる。 |            |                    |         |                 |        |         |        | 事業内容                                                                 |                 | ○土地改良事業に係る償還補助 141,497千円<br>・五和町土地改良区：かんがい排水事業分 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           |            |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考<br><br>・楠甫土地改良区：県営ほ場整備分R4年度償還終了<br>・五和町土地改良区：かんがい排水事業分R12年度償還終了予定 |                 |                                                 |         |     |  |
|          | 償還金補助額 | 千円                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 142,199<br>142,199 | 141,552 | 153,536         | 6,601  | 6,601   |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 目標値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 実績値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 目標値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 実績値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 目標値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |
|          |        |                                                                                                                           | 実績値        |                    |         |                 |        |         |        |                                                                      |                 |                                                 |         |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                        |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |                  |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                 | 経済部 農林整備課 施設管理係                                                                                                                             |         |       |  |
| 政 策                                                                                                          |         | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |                  |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                 | 05 農林水産業費                                                                                                                                   |         |       |  |
| 事業名称                                                                                                         |         | 05 土地改良区管理運営支援事業                        |            |                  |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                 | 01 農業費                                                                                                                                      |         |       |  |
| 事業分類                                                                                                         |         | 継続事業                                    |            | 事業年度             |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                 | 09 農業施設管理費                                                                                                                                  |         |       |  |
| 事業費                                                                                                          |         | 財 源 内 訳                                 |            |                  |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         | 国庫支出金                                   |            | 県支出金             |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 一 般 財 源 |       |  |
| 38,814                                                                                                       |         | 0                                       |            | 5,740            |        | 0               |        | 1,631   |        | 31,443                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 41,448  |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                        | 節       | 節 名 称                                   |            |                  |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         | 金 額   |  |
|                                                                                                              | 18      | 負担金補助及び交付金                              |            |                  |        | 38,814          |        |         | 県      | 県支出金・かんがい用ダム等管理事業費                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 5,543 |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・農業水利施設省エネルギー化推進事業                                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 197   |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         | 他      | 使用料及び手数料・倉岳かんがい用水使用料                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 1,631 |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
| 【目的】<br>土地改良区の運営経費、施設の維持管理及び修繕等経費を補助することで、安定的な運営を図る。<br>【効果】<br>土地改良区の運営経費等を補助することにより、土地改良区の安定的な運営を図ることができる。 |         |                                         |            |                  |        |                 |        | 事業内容    |        | ○土地改良区運営経費等補助 38,814千円                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         |            |                  |        |                 |        |         |        | ・ 本渡土地改良区 10,439千円<br>・ 楠甫土地改良区 141千円<br>・ 教良木土地改良区 12,103千円<br>・ 小宮地新田土地改良区 3,449千円<br>・ 五和町土地改良区 12,432千円<br>・ 羊角湾土地改良区 250千円 |                                                                                                                                             |         |       |  |
| 活動指標                                                                                                         | 指標名     | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度           | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                              | ○補助対象経費<br>・ 本渡土地改良区 人件費、施設管理費<br>・ 楠甫土地改良区 運営費<br>・ 教良木土地改良区 人件費、施設管理費<br>・ 小宮地新田地区土地改良区 人件費、運営費<br>・ 五和町土地改良区 人件費、施設管理費<br>・ 羊角湾土地改良区 運営費 |         |       |  |
|                                                                                                              | 土地改良区数  |                                         | 目標値<br>実績値 | 6<br>6           | 6<br>6 | 6<br>6          | 6<br>6 |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              | 運営経費補助額 | 区                                       | 目標値<br>実績値 | 41,192<br>43,040 |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         | 千円                                      | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |
|                                                                                                              |         |                                         | 目標値<br>実績値 |                  |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                | 経済部 農林整備課 施設管理係                                                                                                                                    |        |    |  |
| 政策       |                                                                                                                                         | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                | 05 農林水産業費                                                                                                                                          |        |    |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                         | 06 土地改良施設維持管理適正化事業                      |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                | 01 農業費                                                                                                                                             |        |    |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                         | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                | 09 農業施設管理費                                                                                                                                         |        |    |  |
| 事業費      |                                                                                                                                         | 財源内訳                                    |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                                                                |                                                                                                                                                    | 一般財源   |    |  |
| 1,677    |                                                                                                                                         | 0                                       |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,677                                                          |                                                                                                                                                    | 33,558 |    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                       | 節名称                                     |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                        |                                                                                                                                                    |        | 金額 |  |
|          | 18                                                                                                                                      | 負担金補助及び交付金                              |            |        |        | 1,677           |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>土地改良施設の計画的な補修整備や更新を行うことにより、施設の長寿命化を図る。<br>【効果】<br>土地改良施設の計画的な整備等により、施設の長寿命化を図ることができる。また、事業費を5年間に渡り計画的に積み立てることにより、事業負担の平準化が図られる。 |                                         |            |        |        |                 |        |        | 事業内容   | ○負担金 1,677千円<br>・排水機場 2箇所<br>白木第1排水機場 647千円<br>大友尻排水機場 1,030千円 |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                     | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                             | ・実施主体 天草市、土地改良区等<br>・負担割合 国30%、県30%、地元40%<br>地元負担は、市管理施設については市が全額を負担し、それ以外の施設については市と受益者で1/2ずつ負担する。<br>・事業内容 土地改良事業で造成された水利施設等の整備等<br>事業費 2,000千円以上 |        |    |  |
|          | 整備箇所（市主体）                                                                                                                               | 箇所                                      | 目標値<br>実績値 | 1<br>2 | 2      | 0               | 0      | 0      |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          | 補助金                                                                                                                                     | 交付件数                                    | 目標値<br>実績値 | 2<br>2 | 1      | 0               | 0      | 0      |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |
|          |                                                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                                                                |                                                                                                                                                    |        |    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ありたい姿                                                                                                                                     |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                     |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                        | 経済部 農林整備課 施設管理係                                                                          |        |         |
| 政 策                                                                                                                                       |              | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         | 款      |                        | 05 農林水産業費                                                                                |        |         |
| 事業名称                                                                                                                                      |              | 07 農業水路等長寿命化・防災減災事業                                                                                                                                                                                                         |            |          |        |                 |        |         | 項      |                        | 01 農業費                                                                                   |        |         |
| 事業分類                                                                                                                                      |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                                        |            | 事業年度     |        | 平成30年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                        | 09 農業施設管理費                                                                               |        |         |
| 事業費                                                                                                                                       |              | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                     |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          | 前年度事業費 |         |
|                                                                                                                                           |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                       |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源                |                                                                                          |        |         |
| 153,132                                                                                                                                   |              | 0                                                                                                                                                                                                                           |            | 103,127  |        | 48,400          |        | 0       |        | 1,605                  |                                                                                          | 63,739 |         |
| 事業費内訳                                                                                                                                     | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                       |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称          |                                                                                          |        | 金 額     |
|                                                                                                                                           | 08           | 旅費                                                                                                                                                                                                                          |            |          |        | 122             |        |         | 県      | 県支出金・農業水路等長寿命化・防災減災事業費 |                                                                                          |        | 103,127 |
|                                                                                                                                           | 12           | 委託料                                                                                                                                                                                                                         |            |          |        | 800             |        |         | 市      | 市債・農業農村整備事業債           |                                                                                          |        | 48,400  |
|                                                                                                                                           | 14           | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                       |            |          |        | 150,800         |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                  |            |          |        | 1,410           |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
| 【目的】<br>農業生産活動等の基盤となる農業水利施設の計画的な補修や更新等を行うことにより、施設の長寿命化を図る。<br>【効果】<br>農業水利施設の計画的な補修や更新等を行うことにより、自然災害等による被害を軽減させるとともに、維持管理の省力化やコスト低減が図られる。 |              |                                                                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                  |              | 事業内容<br>○工事設計委託料 800千円<br>○工事請負費 150,800千円<br>・小宮地排水機場 陸上ポンプ分解整備工事 事業費 84,300千円<br>・大門排水機場 水中ポンプ分解整備工事 事業費 22,000千円<br>・釜排水機場 除塵設備整備工事 事業費 19,300千円<br>・白木第一排水機場 除塵設備整備工事 事業費 16,800千円<br>・大友尻排水機場 非常用発電機分解整備工事 事業費 8,400千円 |            |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
| 活動指標                                                                                                                                      | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                     | ○負担金補助及び交付金 1,410千円<br>・熊本県ため池協議会負担金 1,410千円<br>均等割 10千円、事業費割 1,400千円<br>・負担割合：県1/2、市1/2 |        |         |
|                                                                                                                                           | 整備箇所         | 箇所                                                                                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 4<br>2   | 3      | 5               | 2      | 3       |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           | ため池ハザードマップ作成 | 箇所数                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 29<br>29 | 130    | 0               | 0      | 0       |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                        |                                                                                          |        |         |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |        | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 | 所属     |        | 経済部 農林整備課 施設管理係 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 政策       |        | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |        |        |                 | 款      |        | 05 農林水産業費       |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業名称     |        | 08 農業施設整備原材料支給事業                        |            |        |        |                 | 項      |        | 01 農業費          |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目               |        | 09 農業施設管理費 |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費      |        | 財源                                      |            |        |        |                 | 内訳     |        |                 |        |            | 前年度事業費 |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |                 | 一般財源   |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 10,000   |        | 0                                       |            | 0      |        | 0               |        | 0      |                 | 10,000 |            | 10,100 |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節名称                                     |            |        | 金額     |                 | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称         |        |            | 金額     |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 15     | 原材料費                                    |            |        | 10,000 |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業の目的・効果 |        |                                         |            |        |        |                 | 事業内容   |        |                 |        |            |        |  | ○原材料費 10,000千円<br>・事業内容 受益者2戸以上、受益面積20a以上の農業用施設支給額（1件当り）50～500千円<br>・地区別事業費<br>【本渡】 3,200千円 【牛深】 1,500千円<br>【有明】 800千円 【倉岳】 1,200千円<br>【栖本】 500千円 【新和】 1,000千円<br>【五和】 1,200千円 【天草】 300千円<br>【河浦】 300千円 |  |
|          |        |                                         |            |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度          | 備考     |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | 原材料支給額 |                                         | 目標値        | 9,100  | 10,100 | 10,000          | 10,000 | 10,000 |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        | 千円                                      | 実績値        | 7,270  |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         | 実績値        |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         | 実績値        |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|          |        |                                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |                 |        |            |        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                   | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 経済部 農林整備課 施設管理係                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                   | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                   |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                   | 10 県営水利施設整備事業                           |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 農業費                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                   | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 09 農業施設管理費                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                   | 財 源                                     |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                                                                                                            | 前年度事業費 |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
| 59,940   |                                                                                                                                                                                                   | 0                                       |            | 0      |        | 43,200          |        | 0                |        | 16,740        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      |  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                 | 節 名 称                                   |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  | 金 額    |
|          | 18                                                                                                                                                                                                | 負担金補助及び交付金                              |            |        |        | 59,940          |        |                  | 市      | 市債・農業農村整備事業債  |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  | 43,200 |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>水田、畑地帯における基幹的な農業水利施設等の更新整備を行い、安定的な農業生産基盤の保全を図る。<br>【効果】<br>老朽化している農業水利施設等の計画的な更新整備を行い、安定的な農業生産基盤の保全を図るとともに、維持管理の省力化やコスト低減を図ることができる。                                                       |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          | 事業内容<br>○教良木ダム<br>・負担金 15,840千円<br>R4年度事業開始（水管理システム更新）<br>R5年度事業費 220,000千円×16%＝35,200千円<br>天草市負担（45%） 15,840千円<br>○小島排水機場<br>・負担金 44,100千円<br>R4年度事業開始（排水機場更新）<br>R5年度事業費 210,000千円×21%＝44,100千円 |                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                               | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            | ※令和5年度から、目を「農地整備費」から「農業施設管理費」へ変更（前年度事業費15,549千円）                                                                                                                                                                                                           |        |  |        |
|          | 教良木ダム水管理システム                                                                                                                                                                                      |                                         | 目標値        | 0.0    | 2.8    | 30.2            | 77.1   | 100              |        |               | ○教良木ダム 水管理システム更新<br>（事業期間R4～7年度、総事業費720,000千円）<br>負担割合 国50%、県29%、市16%、土地改良区5%<br>補助事業費 720,000千円<br>市負担金（16%）115,200千円（天草市45%、上天草市55%）<br>天草市負担金（45%）51,840千円<br>○小島排水機場 排水機場更新<br>（事業期間R4～8年度、総事業費950,000千円）<br>負担割合 国50%、県29%、市21%<br>市負担金（21%）199,500千円 |        |  |        |
|          | 更新事業進捗率                                                                                                                                                                                           | %                                       | 実績値        | 0      |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          | 小島排水機場更新事業進捗率                                                                                                                                                                                     | %                                       | 目標値        |        | 7.2    | 29.4            | 69.5   | 98.6             |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 実績値        | 0      |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 実績値                                     |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ありたい姿    |        | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                      |            |        |        |                 |        | 所属      |        | 経済部 農林整備課 林務係        |                                                                                                     |        |       |
| 政 策      |        | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                                                                                                        |            |        |        |                 |        | 款       |        | 05 農林水産業費            |                                                                                                     |        |       |
| 事業名称     |        | 06 くまもと間伐材利活用推進事業                                                                                                            |            |        |        |                 |        | 項       |        | 02 林業費               |                                                                                                     |        |       |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 02 林業振興費             |                                                                                                     |        |       |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                                          |            |        |        |                 |        | 内 訳     |        |                      |                                                                                                     | 前年度事業費 |       |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                                        |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源              |                                                                                                     |        |       |
| 11,924   |        | 0                                                                                                                            |            | 5,961  |        | 0               |        | 5,963   |        | 0                    |                                                                                                     | 11,832 |       |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                        |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                                                                                                     |        | 金 額   |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                   |            |        |        | 11,924          |        |         | 県      | 県支出金・くまもと間伐材利活用推進事業費 |                                                                                                     |        | 5,961 |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金     |                                                                                                     |        | 5,963 |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>人工林における間伐を推進するとともに、間伐材の利活用の拡大を図るため、間伐材流通経費等の一部を助成する。<br>【効果】<br>間伐が促進されることにより、適時適切な森林整備が図れるとともに、間伐材の安定供給に寄与することができる。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容                 | 森林経営計画に基づき間伐した木材の流通経費の一部（搬出人件費、運搬燃料費等）を助成を行う。<br>・間伐材搬出量 3,507m3<br>・事業主体：天草地域森林組合<br>・財源：県50%、市50% |        |       |
|          |        |                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                   |                                                                                                     |        |       |
|          | 間伐材流通量 |                                                                                                                              | 目標値        | 3,318  | 3,480  | 3507            | 3507   | 3507    |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        | m3                                                                                                                           | 実績値        | 3,517  |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |
|          |        |                                                                                                                              | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                      |                                                                                                     |        |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|---------------|--|--------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                          |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                  | 経済部 農林整備課 林務係 |  |        |       |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                             |         | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |            |        |        |                 |        |        | 款      |                  | 05 農林水産業費     |  |        |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                           |         | 07 単県森林病虫害防除事業                          |            |        |        |                 |        |        | 項      |                  | 02 林業費        |  |        |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                           |         | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                  | 02 林業振興費      |  |        |       |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                            |         |                                         | 財源内訳       |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  | 前年度事業費 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                  | 一般財源          |  |        |       |  |
| 2,305                                                                                                                                                                                                          |         |                                         | 0          |        | 1,102  |                 | 0      |        | 1,203  |                  | 0             |  | 2,464  |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                          | 節       | 節名称                                     |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |               |  |        | 金額    |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 12      | 委託料                                     |            |        |        | 2,305           |        |        | 県      | 県支出金・森林病虫害防除事業費  |               |  |        | 1,102 |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金 |               |  |        | 1,203 |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
| 【目的】<br>五和・天草地域の市有地及び保安林内において、松くい虫被害対策として効果的な薬剤の地上散布・樹幹注入を行い、健全な松の成長を図る。<br>【効果】<br>松枯れ被害の原因となる松くい虫を早期、かつ的確に駆除予防することにより松林が保全され、防潮林としての機能発揮に寄与することができる。                                                         |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
| 事業内容<br>松くい虫被害対策として薬剤の地上散布・樹幹注入を行う。<br>○松くい虫防除 2,205千円（県補助）<br>・地上散布 3.83ha<br>〔五和町〕5箇所 1.05ha<br>〔天草町〕4箇所 2.78ha<br>・樹幹注入 199本<br>〔天草町〕1箇所（白鶴浜地区）<br>・事業主体 市<br>・財源 県1/2<br><br>○毎木調査（樹幹注入対象松の径級調査）100千円（市単独） |         |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                           | 指標名     | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考               |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 防除事業箇所数 | 箇所                                      | 目標値<br>実績値 | 9      | 9      | 9               | 9      | 9      |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 薬剤地上散布  | ha                                      | 目標値<br>実績値 | 3.83   | 3.83   | 3.83            | 3.83   | 3.83   |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                | 薬剤樹幹注入  | 本                                       | 目標値<br>実績値 | 222    | 213    | 199             | 220    | 174    |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                |         |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |               |  |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                    |                                         |            |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|--------|
| ありたい姿    |                                                                                    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |                |        |                |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 経済部 農林整備課 林務係 |        |  |        |
| 政策       |                                                                                    | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |            |                |        |                |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05 農林水産業費     |        |  |        |
| 事業名称     |                                                                                    | 08 新たな森林管理推進事業                          |            |                |        |                |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 林業費        |        |  |        |
| 事業分類     |                                                                                    | 継続事業                                    |            | 事業年度           |        | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 林業振興費      |        |  |        |
| 事業費      |                                                                                    | 財源内訳                                    |            |                |        |                |        |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    | 国庫支出金                                   |            | 県支出金           |        | 市債             |        | その他    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 一般財源   |  |        |
| 38,497   |                                                                                    | 0                                       |            | 0              |        | 0              |        | 38,497 |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 46,466 |  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                  | 節名称                                     |            |                |        | 金額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |  | 金額     |
|          | 01                                                                                 | 報酬                                      |            |                |        | 1,477          |        |        | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |  | 38,497 |
|          | 03                                                                                 | 職員手当等                                   |            |                |        | 185            |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 04                                                                                 | 共済費                                     |            |                |        | 302            |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 08                                                                                 | 旅費                                      |            |                |        | 51             |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 10                                                                                 | 需用費                                     |            |                |        | 200            |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 12                                                                                 | 委託料                                     |            |                |        | 25,689         |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 18                                                                                 | 負担金補助及び交付金                              |            |                |        | 10,593         |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         |            |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>森林経営管理法に基づく新たな「森林経営管理制度」により、適切な経営管理が行われていない森林において、森林環境譲与税を活用した森林整備事業に取り組む。 |                                         |            |                |        |                |        |        | 事業内容   | 適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税を活用した森林整備事業に取り組む。<br>○森林経営管理意向調査委託（本調査）9,671千円<br>調査面積：1,038.11ha（有明町、御所浦町、五和町）<br>○森林経営管理現地調査委託 14,518千円<br>調査面積：186.29ha（本渡町ほか）<br>○森林経営管理支援事業補助（間伐）10,593千円<br>間伐面積：30ha（本町）<br>○会計年度任用職員報酬等事務経費 2,215千円<br>○里山林整備（森林病虫害被害木伐採）1,500千円 |               |        |  |        |
|          | 【効果】<br>適時適切な森林整備を行うことにより、森林の有する公益的機能の発揮、地域産業の活性化に寄与することができる。                      |                                         |            |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |  |        |
|          | 森林経営管理意向調査（予備調査）                                                                   | ha                                      | 目標値<br>実績値 | 2,111<br>1,659 | 1,772  | 0              | 0      | 0      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 森林経営管理意向調査（本調査）                                                                    | ha                                      | 目標値<br>実績値 | 443<br>364     | 467    | 1038           | 949    | 745    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 新たな森林経営管理制度による間伐面積                                                                 | ha                                      | 目標値<br>実績値 |                | 52     | 30             | 40     | 50     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          |                                                                                    |                                         | 目標値<br>実績値 |                |        |                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----|---------------|--------|--------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                  |             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 所属                |    | 経済部 農林整備課 林務係 |        |        |  |
| 政 策                                                                                                                                    |             | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 款                 |    | 05 農林水産業費     |        |        |  |
| 事業名称                                                                                                                                   |             | 09 新規林業就業者・担い手支援事業                      |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 項                 |    | 02 林業費        |        |        |  |
| 事業分類                                                                                                                                   |             | 継続事業                                    |            | 事業年度    |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 目                 |    | 02 林業振興費      |        |        |  |
| 事業費                                                                                                                                    |             | 財 源                                     |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 内 訳               |    |               | 前年度事業費 |        |  |
|                                                                                                                                        |             | 国庫支出金                                   |            | 県支出金    |        | 市 債             |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | その他の              |    | 一般財源          |        |        |  |
| 10,840                                                                                                                                 |             | 0                                       |            | 0       |        | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 10,800            |    | 40            |        | 11,620 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                  | 節           | 節 名 称                                   |            |         | 金 額    |                 | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                        | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |    |               | 金 額    |        |  |
|                                                                                                                                        | 18          | 負担金補助及び交付金                              |            |         | 10,840 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金  |    |               | 5,500  |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |    |               | 5,300  |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
| 【目的】<br>高齢化の進展や新規参入者の減少等により林業担い手が不足していることから、林業担い手を支援し後継者育成を図る。<br>【効果】<br>本市独自の林業就業者支援制度により、林業経営の基盤強化が図られるとともに、計画的な森林整備の実施に寄与することができる。 |             |                                         |            |         |        |                 | 事業内容<br>○新規林業就業者支援事業<br>・林業体験研修給付金 840千円（2人×6月×70千円）<br>対象者：林業未経験者で概ね65歳以下の者<br>給付額 70,000円/月（研修期間）<br>・新規林業就業者支援給付金 9,000千円（1,500千円/年×6人）<br>対象者：65歳未満かつ独立・経営承継後5年未満の者<br>給付額：1,500千円/年<br><br>○林業担い手支援事業<br>・林業資格取得等補助金 1,000千円（25件×40千円）<br>補助率1/2、上限40千円まで |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         |            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
| 活動指標                                                                                                                                   | 指標名         | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度                                                                                                                                                                                                                                                         | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考 |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        | 給付金受給者数     |                                         | 目標値<br>実績値 | 13<br>4 | 10     | 8               | 10                                                                                                                                                                                                                                                             | 12     |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        | 林業資格取得等補助件数 | 人                                       | 目標値<br>実績値 |         | 50     | 25              | 25                                                                                                                                                                                                                                                             | 25     |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             | 件                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |
|                                                                                                                                        |             |                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   |    |               |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                     | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |    |      |        |                 |        |         | 所属     |               | 経済部 農林整備課 林務係 |                                                                                                              |     |  |  |
| 政 策      |                                                                                                                                     | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |    |      |        |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費     |                                                                                                              |     |  |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                     | 10 緑の少年団育成事業                            |    |      |        |                 |        |         | 項      |               | 02 林業費        |                                                                                                              |     |  |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                     | 継続事業                                    |    | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 林業振興費      |                                                                                                              |     |  |  |
| 事業費      |                                                                                                                                     | 財 源                                     |    |      |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前年度事業費                                                                                                       |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     | 国庫支出金                                   |    | 県支出金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                              |     |  |  |
| 160      |                                                                                                                                     | 0                                       |    | 0    |        | 0               |        |         | 0      |               | 160           |                                                                                                              | 160 |  |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                   | 節 名 称                                   |    |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                              | 金 額 |  |  |
|          | 18                                                                                                                                  | 負担金補助及び交付金                              |    |      |        | 160             |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>次世代を担う子供たちが心豊かな人間に育っていくために、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる緑の少年団活動の推進を図る。<br>【効果】<br>森林育成活動を通じて、児童生徒が森林・緑に対する理解と関心を深め、健全な人格形成に寄与することができる。 |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               | 事業内容          | ○天草市内の「緑の少年団」活動に対する補助<br><br>・ 対象団体 ①本町緑の少年団<br>②御所浦小緑の少年団<br>③新和中緑の少年団<br>④五和町緑の少年団<br><br>・ 補助額 1団体当たり40千円 |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    |      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                 |                                         | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考            |                                                                                                              |     |  |  |
|          | 緑の少年団補助団体数                                                                                                                          |                                         |    | 実績値  | 4      | 4               | 4      | 4       | 4      |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         | 団体 | 実績値  | 4      |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |
|          |                                                                                                                                     |                                         |    | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                              |     |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------------|--------|------------------|--------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| ありたい姿    |    | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                         |  |      |     |                 |        |                  | 所属     |         | 経済部 農林整備課 林務係 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 政 策      |    | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                                                                                                                                           |  |      |     |                 |        |                  | 款      |         | 05 農林水産業費     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 事業名称     |    | 11 熊本県森林・山村多面的機能発揮対策事業                                                                                                                                          |  |      |     |                 |        |                  | 項      |         | 02 林業費        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                            |  | 事業年度 |     | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 02 林業振興費      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 事業費      |    | 財 源                                                                                                                                                             |  |      |     |                 |        |                  | 内 訳    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 前年度事業費 |     |  |
|          |    | 国庫支出金                                                                                                                                                           |  | 県支出金 |     | 市 債             |        |                  | その他の   |         | 一般財源          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 2,019    |    | 0                                                                                                                                                               |  | 0    |     | 0               |        |                  | 0      |         | 2,019         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572    |     |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                           |  |      |     | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 金 額 |  |
|          | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                      |  |      |     | 2,019           |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>荒廃が進み多面的機能の発揮が難しくなっている森林において、地域住民や森林所有者等により組織された協働組織が取り組む里山林の手入れや森林資源を利活用する活動を支援する。<br>【効果】<br>民間協働組織が取り組む活動を支援することにより、里山林や竹林の保全管理、山村地域の活性化に寄与することができる。 |  |      |     |                 |        |                  |        |         |               | 事業内容<br><br>民間活動組織が実施する森林の保全管理等の取り組みに対して、国、県、市町村が支援する。<br>・活動団体<br>①倉岳里山の会                      ②ハナガガシの杜プロジェクト<br>③NPO法人天草みどりの村      ④ウキウキ森の会<br>⑤河浦里山保全会                ⑥天草森善組<br>⑦西平カメラクラブ              ⑧天草里山会<br>計8団体<br>・負担割合：国75%、県9.375%、市15.625%<br><br>※国・県は直接補助 |        |     |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                             |  | 単位   | 目標値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度           | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 備考  |  |
|          |    | 活動団体数                                                                                                                                                           |  |      | 目標値 | 4               | 5      | 8                | 8      | 10      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  | 団体   | 実績値 | 5               |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 目標値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 実績値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 目標値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 実績値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 目標値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 実績値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 目標値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |
|          |    |                                                                                                                                                                 |  |      | 実績値 |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| ありたい姿    |                | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        | 所属               |                                                                                                          | 経済部 農林整備課 林務係                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |
| 政策       |                | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |        |        | 款                |                                                                                                          | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                            |     |        |  |
| 事業名称     |                | 12 天草産材利用促進事業                                                                                                                                                                   |            |          |        |                 |        |        |        | 項                |                                                                                                          | 02 林業費                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                                            |            | 事業年度     |        | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        | 目                |                                                                                                          | 02 林業振興費                                                                                                                                                                                                             |     |        |  |
| 事業費      |                | 財源                                                                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |        |        | 内訳               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     | 前年度事業費 |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                           |            | 県支出金     |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
| 18,914   |                | 0                                                                                                                                                                               |            | 0        |        | 0               |        | 400    |        | 18,514           |                                                                                                          | 18,900                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節名称                                                                                                                                                                             |            |          |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 金額  |        |  |
|          | 11             | 役務費                                                                                                                                                                             |            |          |        | 14              |        |        | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 400 |        |  |
|          | 18             | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                      |            |          |        | 18,900          |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>天草産材を利用した住宅を新築、増改築する市民に対して、その建築経費の一部を助成することにより、天草産材の需要拡大と市内建築業の活性化を図る。この他、天草ヒノキプロジェクトの活動を支援し、天草産材の知名度アップを図る。<br>【効果】<br>品質の良い天草産木材の流通・利用促進を行うことにより、地域経済の活性化に寄与することができる。 |            |          |        |                 |        |        |        | 事業内容             |                                                                                                          | ○天草産材利用住宅助成 18,514千円<br>・補助額：木材使用料×25千円（森林認証材は30千円）<br>①【新築】20坪以上で天草産材を10.0m3以上使用<br>補助金の上限500千円（600千円）<br>②【増改築】5坪以上で天草産材を2.5m3以上使用<br>補助金の上限500千円（600千円）<br>※（ ）は、森林認証材を50%以上使用した場合<br><br>○天草ヒノキプロジェクト推進補助金 400千円 |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
| 活動指標     | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考               | ※天草産材利用住宅助成<br>30万円までは補助金とし、30万円を超える助成は商品券とする。<br>ただし、森林認証材を50%以上使用した場合は、40万円までは補助金とし、40万円を超える助成は商品券とする。 |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          | 天草産材利用促進事業支給件数 | 件                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 46<br>44 | 50     | 50              | 55     | 55     |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|---------------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ありたい姿    |                   | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |       |      |        |                 |        |         | 所属     |                       | 経済部 農林整備課 林務係 |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策       |                   | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |       |      |        |                 |        |         | 款      |                       | 05 農林水産業費     |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称     |                   | 15 森林整備推進事業                             |       |      |        |                 |        |         | 項      |                       | 02 林業費        |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業分類     |                   | 継続事業                                    |       | 事業年度 |        | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 02 林業振興費      |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      |                   |                                         | 国庫支出金 |      | 財 源    |                 | 内 訳    |         | 前年度事業費 |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         | 0     |      | 11,523 |                 | 0      |         | 21,134 |                       | 24,034        |    | 61,290 |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節                 | 節 名 称                                   |       |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |               |    |        | 金 額    |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 12                | 委託料                                     |       |      |        | 2,057           |        |         | 県      | 県支出金・森林整備地域活動支援交付金事業費 |               |    |        | 10,125 |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 18                | 負担金補助及び交付金                              |       |      |        | 54,634          |        |         | 県      | 県支出金・市有林環境保全整備事業費     |               |    |        | 1,398  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金      |               |    |        | 21,134 |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        | 事業内容                  |               |    |        |        |  |  |  |  |  | 事業の目的・効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         |       |      |        |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名               |                                         | 単位    | 目標値  | 実績値    | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度                | 令和 8年度        | 備考 |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 森林整備実施事業体数        |                                         |       | 目標値  | 実績値    | 1               | 1      | 2       | 2      | 2                     |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         | 団体    | 目標値  | 実績値    | 1               |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 森林経営計画策定面積【経営委託型】 |                                         | ha    | 目標値  | 実績値    | 350             | 350    | 250     | 250    | 250                   |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 森林経営計画策定面積【共同計画等】 |                                         | ha    | 目標値  | 実績値    | 700             | 700    | 500     | 500    | 500                   |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 市有林下刈面積           |                                         |       | 目標値  | 実績値    | 7.5             | 7.5    | 7.5     | 7.5    | 7.5                   |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         | ha    | 目標値  | 実績値    |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 民有林間伐等面積          |                                         |       | 目標値  | 実績値    | 390             | 392    | 368     | 368    | 368                   |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   |                                         | ha    | 目標値  | 実績値    |                 |        |         |        |                       |               |    |        |        |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                   |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |                                                                                                                        | 経済部 農林整備課 林務係 |                                                                                             |        |  |
| 政 策      |              | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |                  | 款      |                                                                                                                        | 05 農林水産業費     |                                                                                             |        |  |
| 事業名称     |              | 16 林業6次産業化推進事業                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |                  | 項      |                                                                                                                        | 02 林業費        |                                                                                             |        |  |
| 事業分類     |              | 新規事業                                                                                                                                                                                                      |            | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                                                                                                                        | 02 林業振興費      |                                                                                             |        |  |
| 事業費      |              | 財 源                                                                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |                                                                                                                        |               | 前年度事業費                                                                                      |        |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                     |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                                                                                                                        | 一 般 財 源       |                                                                                             |        |  |
| 23,317   |              | 11,658                                                                                                                                                                                                    |            | 0      |        |                 | 0      |                  | 11,659 |                                                                                                                        | 0             |                                                                                             | 0      |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                     |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                |               |                                                                                             | 金 額    |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                                                                                       |            |        |        | 23,317          |        |                  | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金                                                                                                  |               |                                                                                             | 11,658 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金                                                                                                       |               |                                                                                             | 11,659 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>市内における林業の6次産業化を後押しし、天草産木材等の地産地消を促進するとともに、持続可能な森林経営の推進、林業関連事業者の経営の安定化・効率化により、林業の活性化を図る。<br>【効果】<br>林業の6次産業化に取り組むことにより、地域経済の活性化が図れるとともに、林業の「植えて」「育てて」「伐って」「使って」の循環サイクルの促進、森林の持つ公益的機能の発揮に寄与することができる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容                                                                                                                   |               | ○林業6次産業化の推進に向けた検証・検討業務 23,317千円<br>・地域資源（林業関係事業者、地域インフラ等）の実態把握<br>・連携体制構築に向けた各関係者との協議・調整 など |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考<br>○全体計画<br>・事業期間：令和5年度～7年度<br>・事業概要<br>1年目：林業関係事業者、地域インフラ等の実態把握、意向調査<br>2年目：林業6次産業化の体制づくり検討<br>3年目：林業6次産業化に向けた事業展開 |               |                                                                                             |        |  |
|          | 林業6次産業化推進に係る |                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        | 1               | 1      | 1                |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          | 調査検討業務       | 件                                                                                                                                                                                                         | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |                                                                                                                        |               |                                                                                             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                             |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|---------|--------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |     |        |        |                 |         |        | 所属               |     | 経済部 農林整備課 林務係                                                                                                |         |                                                                                                                          |  |
| 政策       |                                                             | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |     |        |        |                 |         |        | 款                |     | 05 農林水産業費                                                                                                    |         |                                                                                                                          |  |
| 事業名称     |                                                             | 01 単県治山事業                               |     |        |        |                 |         |        | 項                |     | 02 林業費                                                                                                       |         |                                                                                                                          |  |
| 事業分類     |                                                             | 継続事業                                    |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                |     | 03 治山費                                                                                                       |         |                                                                                                                          |  |
| 事業費      |                                                             | 財 源 内 訳                                 |     |        |        |                 |         |        | 前年度事業費           |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 国庫支出金                                   |     | 県支出金   |        | 市 債             |         | そ の 他  |                  |     |                                                                                                              | 一 般 財 源 |                                                                                                                          |  |
| 20,673   |                                                             | 0                                       |     | 13,114 |        | 5,000           |         | 1,909  |                  | 650 |                                                                                                              | 12,046  |                                                                                                                          |  |
| 事業費内訳    | 節                                                           | 節 名 称                                   |     |        | 金 額    |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |     |                                                                                                              | 金 額     |                                                                                                                          |  |
|          | 10                                                          | 需用費                                     |     |        | 573    |                 |         | 県      | 県支出金・単県治山事業費     |     |                                                                                                              | 13,114  |                                                                                                                          |  |
|          | 12                                                          | 委託料                                     |     |        | 1,000  |                 |         | 市      | 市債・治山事業債         |     |                                                                                                              | 5,000   |                                                                                                                          |  |
|          | 14                                                          | 工事請負費                                   |     |        | 19,100 |                 |         | 他      | 分担金及び負担金・単県治山事業費 |     |                                                                                                              | 1,909   |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>国庫補助事業の対象とならない小規模な人家裏等の山腹工事を計画的に行い、林地崩壊等災害発生の予防を図る。 |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              | 事業内容    | 人家に隣接する山腹の崩壊防止のための工事を実施する。                                                                                               |  |
|          | 【効果】<br>治山事業の実施により、林地の保全と民生の安定に寄与することができる。                  |                                         |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         | ・ 施工箇所：新和町小宮地地区（L=38m）<br>・ 工事費 19,100千円<br>・ 設計委託 1,000千円（単独費）<br>・ 工事雑費 573千円（工事費の3%以内）<br>・ 財源 県：2/3、受益者：工事費の10%、市：残額 |  |
| 活動指標     | 指標名                                                         | 単位                                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度           | 備考  | 山腹崩壊防止のための工事を実施する。<br>・ 補助率：県1/2～2/3<br>①県防災計画登載箇所（2/3補助）<br>②市防災計画登載箇所（1/2補助）<br>・ 負担金：工事費の10%を受益者が分担金として負担 |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             |                                         | 実績値 |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          | 単県治山工事実施箇所数                                                 | 目標値                                     | 3   | 1      | 1      | 1               | 1       |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          | 箇所                                                          | 実績値                                     | 3   |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 目標値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 実績値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 目標値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 実績値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 目標値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |
|          |                                                             | 実績値                                     |     |        |        |                 |         |        |                  |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |          |        |                 |        | 所属      |        | 経済部 農林整備課 林務係                                         |                                                                           |         |        |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                             | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |            |          |        |                 |        | 款       |        | 05 農林水産業費                                             |                                                                           |         |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                             | 02 今田地区普通林道開設事業                         |            |          |        |                 |        | 項       |        | 02 林業費                                                |                                                                           |         |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                             | 継続事業                                    |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 04 林道費                                                |                                                                           |         |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳                                 |            |          |        |                 |        | 前年度事業費  |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             | 国庫支出金                                   |            | 県支出金     |        | 市 債             |        |         |        | そ の 他                                                 |                                                                           | 一 般 財 源 |        |  |
| 25,000   |                                                                                                                                                                             | 0                                       |            | 0        |        | 25,000          |        | 0       |        | 0                                                     |                                                                           | 25,000  |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                           | 節 名 称                                   |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                         |                                                                           |         | 金 額    |  |
|          | 12                                                                                                                                                                          | 委託料                                     |            |          |        | 25,000          |        |         | 市      | 市債・林道整備事業債                                            |                                                                           |         | 25,000 |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>間伐等の森林整備が必要な今田地区において、整備のための基盤となる林内路網の充実を図るとともに、林道用地の分筆・所有権移転登記を行い土地境界の明確化を図る。<br>【効果】<br>森林整備の基盤となる林道を整備することにより、森林施業の効率化に資する。また、所有権移転登記の推進により林道の適正な維持管理に寄与することができる。 |                                         |            |          |        |                 |        |         | 事業内容   | ○林道用地測量業務委託<br>・測量対象面積 A=15.0ha<br>・事業費（委託料） 25,000千円 |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                         | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                    | ○用地測量（全体計画）<br>・測量対象面積135.5ha・地権者28名・筆数71筆<br>・財源 市100%<br>※林道開設は令和2年度に完了 |         |        |  |
|          | 用地測量（取得対象地）面積                                                                                                                                                               | ha                                      | 目標値<br>実績値 | 2<br>1.2 | 2      | 2               | 2      | 2       |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |
|          |                                                                                                                                                                             |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                       |                                                                           |         |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| あ り た い 姿 |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                            |            |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 経 済 部 農 林 整 備 課 林 務 係 |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 政 策       |         | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                                                                                              |            |         |         |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費             |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 名 称   |         | 04 林道整備原材料支給事業                                                                                                     |            |         |         |                 |        |         | 項      |               | 02 林業費                |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 分 類   |         | 継続事業                                                                                                               |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 林道費                |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 事 業 費     |         |                                                                                                                    | 財 源 内 訳    |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源               |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 1,200     |         |                                                                                                                    | 0          |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 1,200                 |      | 1,200       |                                                                                  |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節       | 節 名 称                                                                                                              |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                       |      |             | 金 額                                                                              |  |  |  |
|           | 15      | 原材料費                                                                                                               |            |         |         | 1,200           |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |         | 【目的】<br>森林整備に必要な私有林道及び作業道の補修に係る原材料を支給し、安全な路網整備を図る。<br>【効果】<br>木材の搬出や作業員の移動、森林作業機械の運搬等の利便性が向上し、森林整備の効率化に寄与することができる。 |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       | 事業内容 |             | 私有林道及び作業道の原材料支給の要望に対して、1件30万円を限度に原材料を支給する。<br>・支給原材料：生コン、碎石、側溝、排水管等<br>・300千円×4件 |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 活動指標      | 指標名     | 単位                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           | 原材料支給件数 | 件                                                                                                                  | 目標値        | 4       | 4       | 4               | 4      | 4       |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 実績値        | 8       |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 実績値        |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 実績値        |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |                                                                                                                    | 目標値        |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |
| 実績値       |         |                                                                                                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                       |      |             |                                                                                  |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                  | 経済部 農林整備課 林務係 |                                                                                                                                             |       |  |
| 政 策      |                                                                                                         | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                   |            |          |        |                 |        |         | 款      |                  | 05 農林水産業費     |                                                                                                                                             |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                         | 05 林道維持管理事業                             |            |          |        |                 |        |         | 項      |                  | 02 林業費        |                                                                                                                                             |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                         | 継続事業                                    |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 04 林道費        |                                                                                                                                             |       |  |
| 事業費      |                                                                                                         | 財 源 内 訳                                 |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               | 前年度事業費                                                                                                                                      |       |  |
|          |                                                                                                         | 国庫支出金                                   |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | その他の    |        | 一般財源             |               |                                                                                                                                             |       |  |
| 14,876   |                                                                                                         | 0                                       |            | 0        |        | 0               |        | 6,853   |        | 8,023            |               | 8,443                                                                                                                                       |       |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                       | 節 名 称                                   |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款・節以下名称          |               |                                                                                                                                             | 金 額   |  |
|          | 07                                                                                                      | 報償費                                     |            |          |        | 100             |        |         | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金 |               |                                                                                                                                             | 6,853 |  |
|          | 12                                                                                                      | 委託料                                     |            |          |        | 14,776          |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>老朽化した林道施設の維持補修や除草作業等を行い、市管理林道の適正な維持管理を図る。<br>【効果】<br>市管理林道の適正な維持管理を行うことにより、通行の安全性確保に寄与することができる。 |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  | 事業内容          | ○市管理林道維持管理（林道路線数：45路線）<br>・林道清掃ボランティア支援事業謝礼 100千円（5団体）<br>・林道維持管理業務委託料 14,776千円<br>幹線林道除草（本渡大江線、苓北天草線）<br>幹線林道支障木伐採（本渡大江線）<br>林道維持補修（全路線対象） |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                     | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考               |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          | 林道維持補修件数                                                                                                | 件                                       | 目標値<br>実績値 | 16<br>14 | 14     | 34              | 33     | 33      |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          | 林道清掃ボランティア団体数                                                                                           | 団体                                      | 目標値<br>実績値 | 2<br>5   | 5      | 5               | 5      | 5       |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |
|          |                                                                                                         |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                  |               |                                                                                                                                             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                | 5                      | 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |        |        |                 |        |        |        | 所属                | 経済部 水産振興課 水産振興係               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| 政策       |                                                                                                                                | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興 |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   | 款                             | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                               |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                | 02 水産資源回復・基盤整備事業       |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   | 項                             | 03 水産業費                                                                                                                                                                                                                 |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                | 継続事業                   |                                       | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        |                   | 目                             | 02 水産業振興費                                                                                                                                                                                                               |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                |                        | 財源内訳                                  |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 前年度事業費 |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        | 国庫支出金                                 |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                   | 一般財源                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| 30,301   |                                                                                                                                |                        | 0                                     |        | 11,811 |                 | 0      |        | 18,400 |                   | 90                            |                                                                                                                                                                                                                         | 25,468 |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                              | 節名称                    |                                       |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        | 金額     |  |
|          | 10                                                                                                                             | 需用費                    |                                       |        |        | 1,100           |        |        | 県      | 県支出金・水産基盤整備交付金事業費 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        | 11,811 |  |
|          | 12                                                                                                                             | 委託料                    |                                       |        |        | 26,201          |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        | 18,400 |  |
|          | 14                                                                                                                             | 工事請負費                  |                                       |        |        | 3,000           |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>地先にあった藻場の再生・造成や資源管理を実施することで、水産資源の維持・回復を図る。また、漁業者と連携して実施することで、資源管理に対する意識の啓発を図る。<br>【効果】<br>水産資源の維持・回復を図り、漁業者の経営安定に寄与する。 |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   | 事業内容                          | ○藻場造成資材購入費等 800千円<br>○有害生物駆除及び検証（牛深、五和地区） 12,423千円<br>○海中シート修繕 300千円<br>○イカ産卵施設設置委託業務 2,000千円<br>○タコ産卵施設設置委託業務 6,000千円<br>○藻場礁清掃業務委託 418千円<br>○海中遮光シート製作業務委託 264千円<br>○海藻増・養殖試験実証業務委託 5,096千円<br>○藻礁板設置工事（島子地区） 3,000千円 |        |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                            | 単位                     | 目標値                                   | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                | ○財源 県1/2<br>※②の一部及び③⑥⑦⑧は補助対象外 |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          | 藻場造成箇所数                                                                                                                        |                        | 実績値                                   | 10     | 9      | 10              | 10     | 10     |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 箇所                     | 実績値                                   | 9      |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          | イカ産卵施設設置事業                                                                                                                     |                        | 目標値                                   | 8      | 8      | 7               | 7      | 7      |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 箇所                     | 実績値                                   | 8      |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          | タコ産卵施設設置事業                                                                                                                     |                        | 目標値                                   | 7      | 8      | 8               | 8      | 8      |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 箇所                     | 実績値                                   | 8      |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                |                        | 目標値                                   |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 実績値                    |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 目標値                    |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |
|          |                                                                                                                                | 実績値                    |                                       |        |        |                 |        |        |        |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |        | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                  |            |        |        |                 |                  |        | 所属                |         | 経済部 水産振興課 水産振興係                                                                                      |        |  |
| 政 策      |        | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                   |            |        |        |                 |                  |        | 款                 |         | 05 農林水産業費                                                                                            |        |  |
| 事業名称     |        | 03 水産業共同利用施設整備事業                                                                                                                         |            |        |        |                 |                  |        | 項                 |         | 03 水産業費                                                                                              |        |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                                                     |            | 事業年度   |        | 平成22年度 ～ 令和 7年度 |                  |        | 目                 |         | 02 水産業振興費                                                                                            |        |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                                                      |            |        |        |                 |                  |        | 内 訳               |         |                                                                                                      | 前年度事業費 |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                                                    |            | 県支出金   |        | 市 債             |                  | そ の 他  |                   | 一 般 財 源 |                                                                                                      |        |  |
| 3,799    |        | 0                                                                                                                                        |            | 2,532  |        | 0               |                  | 0      |                   | 1,267   |                                                                                                      | 9,543  |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                                                    |            |        | 金 額    |                 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |         |                                                                                                      | 金 額    |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                                                               |            |        | 3,799  |                 |                  | 県      | 県支出金・水産基盤整備交付金事業費 |         |                                                                                                      | 2,532  |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>漁業協同組合が実施する国庫補助の対象とならない水産業共同利用施設の整備及び改修、補修に対し、経費の一部を助成することによって、漁業経営の安定を図る。<br>【効果】<br>漁業者の利便性や安全性、あるいは地域水産業の生産性を向上させ、水産業振興に寄与する。 |            |        |        |                 |                  |        |                   | 事業内容    | ○水産業共同利用施設整備事業補助金 3,799千円<br>天草漁協<br>・五和支所冷凍庫整備 3,293千円<br>嵐口漁協<br>・給油用計量機更新 506千円<br>○補助率 県1/3 市1/6 |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考      |                                                                                                      |        |  |
|          | 事業実施箇所 |                                                                                                                                          | 目標値        | 6      | 8      | 2               | 2                | 2      |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        | 箇所                                                                                                                                       | 実績値        | 3      |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 実績値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 実績値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 実績値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        |                                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |
|          |        | 実績値                                                                                                                                      |            |        |        |                 |                  |        |                   |         |                                                                                                      |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|-----|
| ありたい姿                                                                                                      |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 所属     |         | 経済部 水産振興課 水産振興係 |        |     |
| 政 策                                                                                                        |         | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 款      |         | 05 農林水産業費       |        |     |
| 事業名称                                                                                                       |         | 05 資源管理推進事業                             |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 項      |         | 03 水産業費         |        |     |
| 事業分類                                                                                                       |         | 継続事業                                    |       | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 目      |         | 02 水産業振興費       |        |     |
| 事業費                                                                                                        |         | 財 源 内 訳                                 |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 前年度事業費 |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         | 国庫支出金                                   |       | 県支出金 |        | 市 債             |        | その他の                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                 | 一般財源   |     |
| 20,316                                                                                                     |         | 0                                       |       | 0    |        | 0               |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 20,316  |                 | 20,230 |     |
| 事業費内訳                                                                                                      | 節       | 節 名 称                                   |       |      |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳                                                                                                                                                                                                                                          | 区分     | 款・節以下名称 |                 |        | 金 額 |
|                                                                                                            | 18      | 負担金補助及び交付金                              |       |      |        | 20,316          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
| 事業の目的・効果                                                                                                   |         |                                         |       |      |        |                 |        | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       |      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
| 【目的】<br>種苗放流を実施することにより、水産資源の維持・増大を図る。また、漁業者と連携することで、資源管理型漁業の啓発を図る。<br>【効果】<br>水産資源の維持・増大が図られ、漁業経営の安定に寄与する。 |         |                                         |       |      |        |                 |        | ○栽培漁業地域展開事業費 13,690千円<br>マダイ675,600尾、ヒラメ278,100尾、イサキ259,400尾<br>カサゴ44,600尾<br>○資源管理推進事業費 5,620千円<br>アカウニ274,000個、アワビ5,000個、クルマエビ400,000尾<br>クマエビ100,000尾、ヒラメ1,000尾<br>○広域種資源造成支援事業費 725千円<br>トラフグ33,000尾<br>○栽培漁業地域展開事業費クルマエビ部会負担金 281千円<br>クルマエビ533,000尾 |        |         |                 |        |     |
| 活動指標                                                                                                       | 指標名     |                                         | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度                                                                                                                                                                                                                                                    | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考              |        |     |
|                                                                                                            | 水産物の漁獲量 |                                         |       | 実績値  | 14,397 | 14,397          | 11,000 | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,000 |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         | t     | 実績値  | 9,534  |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            | 放流尾数    |                                         |       | 目標値  |        | 2,633           | 2,604  | 2,604                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,604  |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         | 千尾・千個 | 実績値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       | 実績値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       | 実績値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |
|                                                                                                            |         |                                         |       | 目標値  |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                 |        |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                   | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 水産振興課 水産振興係 |       |    |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                   | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |        |        |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費       |       |    |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                   | 06 天草里海づくり推進事業                          |            |        |        |                 |        |        | 項      |         | 03 水産業費         |       |    |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                   | 拡充事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 02 水産業振興費       |       |    |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                   | 財源内訳                                    |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |         |                 | 一般財源  |    |
| 4,885    |                                                                                                                                                                                                                   | 0                                       |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 4,885   |                 | 1,004 |    |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                 | 節名称                                     |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                 |       | 金額 |
|          | 07                                                                                                                                                                                                                | 報償費                                     |            |        |        | 50              |        |        |        |         |                 |       |    |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                | 旅費                                      |            |        |        | 363             |        |        |        |         |                 |       |    |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                | 需用費                                     |            |        |        | 50              |        |        |        |         |                 |       |    |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                | 委託料                                     |            |        |        | 4,422           |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>生物生産性と生物多様性が求められる里海づくりについて、積極的に活動する多くの市民が連携と協働できる体制を整えることによって、天草の望ましい海岸海域の環境維持を図る。<br>【効果】<br>人の手を加えることによって、海域環境の悪化を食い止めたり、良好な環境回復への手助けとなり天草の豊かな海の創生に繋がる。                                                 |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          | 事業内容<br>○里海づくり報告会 150千円<br>○長崎大学によるアドバイス事業 64千円<br>○産官学金連携 191千円<br>○長崎大学サイバネティクスプログラム受講 59千円<br>○磯焼け海域ウニ類肥育用餌料開発試験委託料 345千円<br>○【新規】地域おこし協力隊員事業 4,076千円<br>地域おこし協力隊員2名を漁協に派遣し、市で行っているウニの畜養試験や水産物の販路拡大等、浜の活性化を行う。 |                                         |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                               | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                 |       |    |
|          | 里海づくり報告会開催数                                                                                                                                                                                                       |                                         | 目標値<br>実績値 |        | 4      | 5               | 5      | 5      |        |         |                 |       |    |
|          | 里海づくり報告会参加者数                                                                                                                                                                                                      | 回                                       | 目標値<br>実績値 | 200    | 200    | 200             | 200    | 200    |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 人                                       | 目標値<br>実績値 | 0      |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |       |    |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                      | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                       | 経済部 水産振興課 水産振興係                     |         |       |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                      | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |          |        |                 |        |         | 款      |                       | 05 農林水産業費                           |         |       |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                      | 07 魚類養殖振興事業                             |            |          |        |                 |        |         | 項      |                       | 03 水産業費                             |         |       |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                      | 継続事業                                    |            | 事業年度     |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 02 水産業振興費                           |         |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                      | 財 源 内 訳                                 |            |          |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 国庫支出金                                   |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                       |                                     | 一 般 財 源 |       |
| 11,038   |                                                                                                                                                                                                                                      | 325                                     |            | 4,750    |        | 0               |        | 0       |        | 5,963                 |                                     | 10,738  |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                    | 節 名 称                                   |            |          | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                                     |         | 金 額   |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                   | 旅費                                      |            |          | 143    |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・赤潮・貧酸素水塊対策推進事業費 |                                     |         | 325   |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 需用費                                     |            |          | 642    |                 |        |         | 県      | 県支出金・漁業共済加入促進支援事業費    |                                     |         | 4,750 |
|          | 11                                                                                                                                                                                                                                   | 役務費                                     |            |          | 3      |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                   | 委託料                                     |            |          | 750    |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          | 18                                                                                                                                                                                                                                   | 負担金補助及び交付金                              |            |          | 9,500  |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>魚類養殖業において漁場環境の悪化や魚病被害による生産性の低下は、養殖経営を圧迫する大きな要因となっていることから、環境保全対策及び魚病診断を含む魚類防疫対策、赤潮により発生したへい死魚のたい肥化等の支援により漁業経営の安定を図る。併せて、被害漁業者の救済、防衛対策として、養殖共済への加入促進を図り養殖漁業者の経営安定に繋げる。<br>【効果】<br>赤潮被害、魚病被害の軽減、養殖共済への加入率引き上げにより養殖漁家の経営安定が図られる。 |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          | 事業内容<br>【国庫補助金】<br>○赤潮・貧酸素水塊観測技術開発共同研究 325千円<br>【単県補助金】<br>○漁業共済加入促進支援 9,500千円<br>補助率：養殖共済加入掛金の国庫補助金額の10%<br>【市単独事業】<br>○魚類に関する共同研究 263千円<br>ブリ類ベコ病に関する長崎大学との共同研究<br>○養殖場漂流物回収委託 950千円<br>魚類養殖場に漂着した漂流ゴミ回収業務委託                       |                                         |            |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    | ○財源<br>・国庫補助事業 10/10<br>・単県補助事業 1/2 |         |       |
|          | 漂流物回収回数                                                                                                                                                                                                                              | 回                                       | 目標値<br>実績値 | 6<br>5   | 6      | 6               | 6      | 6       |        |                       |                                     |         |       |
|          | 養殖魚の共済加入率                                                                                                                                                                                                                            | %                                       | 目標値<br>実績値 | 90<br>89 | 90     | 90              | 90     | 90      |        |                       |                                     |         |       |
|          | 赤潮被害発生時処理支援件数                                                                                                                                                                                                                        | 件                                       | 目標値<br>実績値 | 1<br>1   |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                       |                                     |         |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--|
| ありたい姿    |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 水産振興課 水産振興係 |                                                                           |    |  |
| 政策       |         | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費       |                                                                           |    |  |
| 事業名称     |         | 08 漁業生産技術開発・普及促進事業                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |        | 項      |         | 03 水産業費         |                                                                           |    |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                            |            | 事業年度   |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 02 水産業振興費       |                                                                           |    |  |
| 事業費      |         | 国庫支出金                                                                                                                                                           |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他の   |        | 一般財源    |                 | 前年度事業費                                                                    |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
| 1,182    |         | 0                                                                                                                                                               |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,182   |                 | 1,364                                                                     |    |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                             |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                 |                                                                           | 金額 |  |
|          | 08      | 旅費                                                                                                                                                              |            |        |        | 424             |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          | 10      | 需用費                                                                                                                                                             |            |        |        | 396             |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          | 12      | 委託料                                                                                                                                                             |            |        |        | 362             |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>天草市水産研究センターの研究を活かし、収入の増加や抜本的な養殖漁業に関する漁業生産技術の取得や導入適応化試験を総合的に実施し、地域における魅力ある漁業の活性化を促進する。<br>【効果】<br>養殖試験等により得られた結果を、今後市内各地へ技術を普及していくことにより新たな漁業収入を得ることが出来る。 |            |        |        |                 |        |        |        | 事業内容    |                 | ○宮城大学、九州大学との連携によるウニ類実入り試験費<br>756千円<br>○海藻養殖（ホンダワラ・ワカメ）に関する基礎試験費<br>426千円 |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                 |                                                                           |    |  |
|          | ウニ養殖の普及 | 件                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 2<br>0 | 2      | 1               | 1      | 1      |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          | 海藻養殖の普及 | 件                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 2<br>0 | 2      | 1               | 1      | 1      |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |
|          |         |                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                 |                                                                           |    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 経済部 水産振興課 水産振興係                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
| 政策       |         | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                                                                 |     |        |        |                 |        |        | 款      |         | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                             |        |       |  |
| 事業名称     |         | 09 水産多面的機能発揮対策事業                                                                                                                                                                       |     |        |        |                 |        |        | 項      |         | 03 水産業費                                                                                                                                                                                                                               |        |       |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                                                   |     | 事業年度   |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 02 水産業振興費                                                                                                                                                                                                                             |        |       |  |
| 事業費      |         | 財源                                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        | 内訳     |         |                                                                                                                                                                                                                                       | 前年度事業費 |       |  |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                                                                                  |     | 県支出金   |        | 市債              |        |        | その他の   |         | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |
| 1,295    |         | 0                                                                                                                                                                                      |     | 0      |        | 0               |        |        | 0      |         | 1,295                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,296 |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                                                    |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金額    |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                             |     |        |        | 1,295           |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>地域水産業の再生・漁村の活性化に資する活動を推進することで、水産物の供給だけでなく、藻場や干潟の保全など漁村が持つ多面的な機能を将来に渡って十分発揮させる事を目的とする。<br>【効果】<br>天草市管内の多面的機能発揮対策活動として、漁業者や地域住民による藻場造成を中心とした沿岸環境向上に資する活動が実施され、漁業集落住民の意識啓発に寄与する。 |     |        |        |                 |        |        |        | 事業内容    | ○水産多面的機能発揮対策活動に対する補助金<br>・活動内容 ヒジキ造成、アマモ播種、海岸清掃など<br>・活動団体及び事業費<br>御所浦壮青年部グループ 1,200千円<br>二江まちづくり振興会 3,660千円<br>天草漁協牛深青壮年部 811千円<br>軍浦水産振興会 2,560千円<br>新和地域協議会 400千円<br>事業費計 8,631千円<br>市補助金8,631千円×15%＝1,295千円<br>・財源 国70%、県15%、市15% |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                     | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          | 取り組み団体数 |                                                                                                                                                                                        | 実績値 | 6      | 6      | 5               | 5      | 5      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         | 団体                                                                                                                                                                                     | 実績値 | 6      |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                        | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----|-------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |    |       |        |                 |        |        | 所属     |                   | 経済部 水産振興課 水産振興係 |        |        |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |    |       |        |                 |        |        | 款      |                   | 05 農林水産業費       |        |        |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 10 新規就漁者支援事業                            |    |       |        |                 |        |        | 項      |                   | 03 水産業費         |        |        |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 拡充事業                                    |    | 事業年度  |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 02 水産業振興費       |        |        |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 財源内訳                                    |    |       |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 国庫支出金                                   |    | 県支出金  |        | 市債              |        | その他    |        |                   |                 | 一般財源   |        |
| 27,126                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 0                                       |    | 1,878 |        | 0               |        | 25,200 |        | 48                |                 | 35,310 |        |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 節               | 節名称                                     |    |       |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                 |        | 金額     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08              | 旅費                                      |    |       |        | 165             |        |        | 県      | 県支出金・後継者対策事業費     |                 |        | 1,878  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12              | 委託料                                     |    |       |        | 2,192           |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |        | 25,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18              | 負担金補助及び交付金                              |    |       |        | 24,769          |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
| 【目的】<br>激減する漁業就業者を確保するため、漁業現場での長期研修や、後継者対策等を総合的に支援することで漁業への就業と定着を図り、漁業の将来を担う人材を確保・育成する。<br>【効果】<br>若年層の漁業就業を促進し、一定の漁業者を確保することで水産物の安定供給を保持するとともに漁村地域の振興が図られる。                                                                                                                                         |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
| ○新規就業者受入れのための実践活動 県10/10 320千円<br>就業者フェア・移住相談会等参加、体験漁業、情報発信活動<br>○長期研修事業の推進 県1/2 3,162千円<br>マッチング支援、フォローアップ研修<br>○漁業就業定着支援事業 23,644千円<br>・漁業就業定着支援給付金 12,393千円<br>1人当たり年間1,500千円を最長3年間<br>・【新規】親元就業給付金 1,200千円<br>親元で就漁し、4年以内に独立するものに対する支援<br>1人当たり年間1,200千円を最長4年間<br>・親元就業奨励金 10,051千円<br>親元で就漁するもの |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
| 45歳未満800千円、45歳以上55歳未満400千円を最長3年間                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                         |    |       |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指標名             |                                         | 単位 | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考              |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 漁家子弟を含む新規漁業就業者数 |                                         | 人  | 実績値   | 9      | 9               | 9      | 9      | 9      |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 目標値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 実績値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 目標値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 実績値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 目標値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                         |    | 実績値   |        |                 |        |        |        |                   |                 |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |      | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                    |            |        |        |                |        |        | 所属     |                   | 経済部 水産振興課 水産振興係 |        |                                                                                                                                  |  |
| 政策       |      | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                     |            |        |        |                |        |        | 款      |                   | 05 農林水産業費       |        |                                                                                                                                  |  |
| 事業名称     |      | 13 がんばる漁業支援事業                                                                                                              |            |        |        |                |        |        | 項      |                   | 03 水産業費         |        |                                                                                                                                  |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                       |            | 事業年度   |        | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 02 水産業振興費       |        |                                                                                                                                  |  |
| 事業費      |      |                                                                                                                            | 財源内訳       |        |        |                |        |        |        |                   |                 | 前年度事業費 |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                | 市債     |        | その他    |                   | 一般財源            |        |                                                                                                                                  |  |
| 1,500    |      |                                                                                                                            | 0          |        | 0      |                | 0      |        | 1,500  |                   | 0               |        | 1,500                                                                                                                            |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節名称                                                                                                                        |            |        |        | 金額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                 |        | 金額                                                                                                                               |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                 |            |        |        | 1,500          |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |        | 1,500                                                                                                                            |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>雇用創出及び漁業経営の安定を図るため、意欲ある漁師が実施する漁業収入の向上、生産コスト削減のための取組を支援し、漁業経営の安定を図る。<br>【効果】<br>漁業収入の向上及び作業の省力化・効率化により漁業経営の安定が図られる。 |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 | 事業内容   | ○がんばる漁師応援事業費 1,500千円<br>漁業所得向上のための施設整備、機器購入及び設備設置等に要する経費。ただし、更新の場合は機器・設備導入により作業の省力化・効率化が図られるもの。<br><br>補助率 1/2<br>補助上限 1,500千円以内 |  |
|          |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          | 補助件数 | 件                                                                                                                          | 目標値        | 1      | 1      | 1              | 1      | 1      |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 実績値        | 1      |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 実績値        |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 実績値        |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
|          |      |                                                                                                                            | 目標値        |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |
| 実績値      |      |                                                                                                                            |            |        |        |                |        |        |        |                   |                 |        |                                                                                                                                  |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |       | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                         |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |         | 経済部 水産振興課 水産振興係 |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 政 策      |       | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  | 款      |         | 05 農林水産業費       |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業名称     |       | 17 水産業関係団体支援事業                                                                                                  |            |        |        |                 |        |                  | 項      |         | 03 水産業費         |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                            |            | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 02 水産業振興費       |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |         |                 | 前年度事業費                                                                                                                                                                |       |  |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                           |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | その他の   |         | 一般財源            |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 1,200    |       | 0                                                                                                               |            | 0      |        | 0               |        |                  | 0      |         | 1,200           |                                                                                                                                                                       | 1,200 |  |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                           |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |                 |                                                                                                                                                                       | 金 額   |  |
|          | 18    | 負担金補助及び交付金                                                                                                      |            |        |        | 1,200           |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>漁協又は漁協に所属する団体及び小組合等が実施する活動や事業を支援することで、水産業の振興を図る。<br>【効果】<br>漁業者の利便性、安全性、生産性の向上及び漁村の活性化、漁港漁場の環境保全が期待される。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容    |                 | ○水産関係団体が実施する各種事業への補助<br>・種苗中間育成、藻場育成等漁場資源増殖及び漁港漁場環境向上等地域の水産振興に資する事業<br>・地域水産業活性化のために行う技術習得・向上及び普及に係る事業<br>・水産物の消費拡大及び魚価向上に資する事業<br><br>・事業費の1/2以内 上限300千円×4団体＝1,200千円 |       |  |
|          |       |                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考      |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          | 活動団体数 |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 4<br>5 | 3      | 4               | 4      | 4                |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |
|          |       |                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |         |                 |                                                                                                                                                                       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|----------------|--------|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| ありたい姿    |            | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                         |            |        |        |                |        | 所属      |        | 経済部 水産振興課 水産振興係 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 政 策      |            | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                          |            |        |        |                |        | 款       |        | 05 農林水産業費       |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 事業名称     |            | 18 水産物輸送費支援事業                                                                                                                                   |            |        |        |                |        | 項       |        | 03 水産業費         |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                                                                                            |            | 事業年度   |        | 令和元年度 ～ 令和 6年度 |        | 目       |        | 02 水産業振興費       |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 事業費      |            | 財 源 内 訳                                                                                                                                         |            |        |        |                |        | 前年度事業費  |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            | 国庫支出金                                                                                                                                           |            | 県支出金   |        | 市 債            |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        | そ の 他  |       | 一 般 財 源 |
| 19,799   |            | 9,899                                                                                                                                           |            | 0      |        | 0              |        | 0       |        | 9,900           |                                                                                                                                                        | 19,799 |       |         |
| 事業費内訳    | 節          | 節 名 称                                                                                                                                           |            |        |        | 金 額            |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                                                                                                                                        |        | 金 額   |         |
|          | 18         | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                      |            |        |        | 19,799         |        |         | 国      | 国庫支出金・離島活性化交付金  |                                                                                                                                                        |        | 9,899 |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>本市の水産物流通に課題をもつ地域において海上輸送等の輸送費を支援するとともに、連携による新たな輸送費モデルを構築することにより水産物の単価向上に繋げ、経営の安定を図る。<br>【効果】<br>水産物の単価向上、生産者の経営負担が軽減されることで、経営の安定化が図られる。 |            |        |        |                |        |         |        | 事業内容            | ○水産物輸送費支援事業補助金 19,799千円<br>・事業費 魚介類等の島外移出事業費 16,949千円<br>養殖用餌料等の島内移入事業費 12,750千円<br>・補助率 事業費の2/3以内<br>・負担割合 国1/3（国の負担額は地方公共団体と同額）<br>市1/3以内<br>民間団体1/3 |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 |            |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
| 活動指標     | 指標名        | 単位                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考              |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          | 魚介類の輸出量の拡大 |                                                                                                                                                 | 目標値        | 440    | 440    | 300            | 300    |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            | トン                                                                                                                                              | 実績値        | 161    |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 | 目標値        |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 | 実績値        |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 | 目標値        |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 | 実績値        |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |
|          |            |                                                                                                                                                 | 目標値        |        |        |                |        |         |        |                 |                                                                                                                                                        |        |       |         |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                  | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |         |        |                 |        |         | 所属     |                   | 経済部 水産振興課 水産振興係 |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                  | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |         |        |                 |        |         | 款      |                   | 05 農林水産業費       |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                  | 20 活力ある天草の水産業づくり事業                      |            |         |        |                 |        |         | 項      |                   | 03 水産業費         |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                  | 継続事業                                    |            | 事 業 年 度 |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 02 水産業振興費       |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                  | 財 源                                     |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                 | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  | 国 庫 支 出 金                               |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源         |             |       |  |
| 3,225     |                                                                                                                                                                                  | 0                                       |            | 0       |        | 0               |        |         | 3,200  |                   | 25              |             | 3,739 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                | 節 名 称                                   |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                 |             | 金 額   |  |
|           | 10                                                                                                                                                                               | 需用費                                     |            |         |        | 1,600           |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |             | 3,200 |  |
|           | 18                                                                                                                                                                               | 負担金補助及び交付金                              |            |         |        | 1,625           |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>天草産水産物の認知度向上に向けたPR、魚食普及の取組に加え、漁業者や漁協が行う販路開拓や6次化の取組みを支援し、漁家経営の安定化を図る。<br>【効果】<br>地域の水産物の認知度向上による魚食の普及や、水産物の販売力が強化され漁村地域が活性化する。また、6次産業化による水産加工品や新たな観光漁業の創出により漁家所得の向上が図られる。 |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           | ○市内消費拡大のため天草宝島お魚給食の日、地産地消促進、お魚料理教室支援の実施<br>1,600千円<br>○天草漁協及び御所浦町漁協が実施するソフト事業支援<br>1,625千円<br>・天草漁協：総事業費×1/4（市負担）×11/16（市管内）<br>・御所浦町漁協：総事業費×1/4（市負担）                            |                                         |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                              | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                 |             |       |  |
|           | 学校給食への食材提供                                                                                                                                                                       |                                         | 目標値        | 1       | 4      | 1               | 1      | 1       |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  | 回                                       | 実績値        | 7       |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           | お魚料理教室支援数                                                                                                                                                                        |                                         | 目標値        | 5       | 3      | 3               | 3      |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  | 件                                       | 実績値        | 0       |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           | ブランド化及び新規商品開発数                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値        | 2       | 2      | 1               | 1      | 1       |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  | 件                                       | 実績値        | 0       |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  |                                         | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                  | 実績値                                     |            |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |             |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |         | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                            |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                         | 経済部 水産振興課 水産振興係                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 政 策      |         | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |         | 款      |                         | 05 農林水産業費                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 事 業 名 称  |         | 21 漁業経営安定資金利子等補給事業                                                                                                                                                                                 |            |          |        |                 |        |         | 項      |                         | 03 水産業費                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 事 業 分 類  |         | 継続事業                                                                                                                                                                                               |            | 事 業 年 度  |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                         | 02 水産業振興費                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 事業費      |         |                                                                                                                                                                                                    | 財 源        |          |        |                 |        |         |        | 内 訳                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前年度事業費 |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |          | 県支出金   |                 | 市 債    |         |        | そ の 他                   |                                                                                                       | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |  |
| 9,995    |         |                                                                                                                                                                                                    | 0          |          | 5,411  |                 | 0      |         |        | 2,059                   |                                                                                                       | 2,525                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 8,188 |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                                              |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 金 額   |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                         |            |          |        | 9,995           |        |         | 県      | 県支出金・漁業経営安定資金利子等補給事業費   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 5,411 |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         | 他      | 繰入金・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2,059 |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>熊本県の新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金融通措置に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大により漁業収入の減少の影響を受けた漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金を借り入れる場合にその利子及び保証料の負担軽減を図る。<br>【効果】<br>利子補給及び保証料助成を行うことにより、新型コロナウイルス感染拡大による経営負担が軽減され、漁業者の経営の維持安定が図られる。 |            |          |        |                 |        |         |        | 事業内容                    |                                                                                                       | 新型コロナウイルスにより漁業収入が減少している漁業者の経営安定を目的として創設された新型コロナウイルス対策緊急支援資金及びセーフティネット資金の融資返済利子等に対して利子（保証料）の補給を行う。<br>○緊急支援資金補助内容 2,676千円<br>・利子補給率1.12%以内（負担割合：県5：市2：金融機関3）<br>・保証料助成1.15%以内（県負担割合1/2：市1/2）<br>・緊急支援資金補助期間：利子補給5年・保証料10年以内<br>○セーフティネット資金補助内容 7,319千円<br>・利子補給率日本公庫が定める貸付利率<br>・セーフティネット資金補助期間：5年以内 |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                      | 緊急支援資金 13件（継続分）6件（新規分）<br>セーフティネット資金 22件（継続分）8件（新規分）<br><br>※セーフティネット資金借入の有利子分について利子補給補助割合（県1/2：市1/2） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          | 利子等補給件数 | 件                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 36<br>34 | 36     | 36              | 36     | 36      |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                           | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |              |        |                 |        |        | 所属     |                        | 経済部 水産振興課 漁港漁場係                                                                |  |        |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                           | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |              |        |                 |        |        | 款      |                        | 05 農林水産業費                                                                      |  |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                           | 02 津波・高潮危機管理対策事業                        |            |              |        |                 |        |        | 項      |                        | 03 水産業費                                                                        |  |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                           | 継続事業                                    |            | 事業年度         |        | 平成28年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                        | 04 漁港建設費                                                                       |  |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 財源内訳       |              |        |                 |        |        |        | 前年度事業費                 |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 国庫支出金      |              | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                        |                                                                                |  | 一般財源   |  |
| 62,000   |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 31,000     |              | 0      |                 | 31,000 |        | 0      |                        | 0                                                                              |  | 72,000 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                         | 節名称                                     |            |              |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                |                                                                                |  | 金額     |  |
|          | 14                                                                                                                                                                                                                        | 工事請負費                                   |            |              |        | 62,000          |        |        | 国      | 国庫支出金・津波・高潮危機管理対策事業補助金 |                                                                                |  | 31,000 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        | 市      | 市債・漁港施設整備事業債           |                                                                                |  | 31,000 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>本市の漁港海岸保全施設は、市管理漁港36漁港中33漁港に施設があり、老朽化した施設も多く、施設の長寿命化が必要となっている。<br>本事業により策定した長寿命化計画に基づき、必要な補修工事を実施し、施設の長寿命化を図る。<br>【効果】<br>長寿命化計画の策定により、維持管理に係る費用等が明確となり、予算の平準化を図ることが出来るとともに、施設の長寿命化により、今後も高潮等による被害を防ぎ、市民の生命財産を守る。 |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                       | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度       | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                     | ○津波・高潮危機管理対策工事<br>・楠甫漁港海岸 12,000千円<br>工事1式 3施設<br>・大島漁港海岸 50,000千円<br>工事1式 1施設 |  |        |  |
|          | 対策実施施設数                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 目標値<br>実績値 | 2<br>2       | 2      | 4               | 3      | 2      |        |                        | ○海岸長寿命化計画策定：33漁港（R2年度までで完了）                                                    |  |        |  |
|          | 工事進捗率                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 目標値<br>実績値 | 18.9<br>21.5 | 32.1   | 59.8            | 91.0   | 100    |        |                        | ○津波・高潮危機管理対策工事<br>総事業費：224,000千円 計画期間：R4～R7                                    |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        | ○財源 本土：国50% 離島：国55%                                                            |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        | ※令和5年度から「海岸堤防等老朽化対策事業」を「津波・高潮危機管理対策事業」へ変更。                                     |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |        |        |                        |                                                                                |  |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                 | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |                    |        |                 |        | 所属      |        | 経済部 水産振興課 漁港漁場係     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 政策       |                                                                                                                                 | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |                    |        |                 |        | 款       |        | 05 農林水産業費           |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                 | 04 水産基盤整備事業                             |            |                    |        |                 |        | 項       |        | 03 水産業費             |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                 | 継続事業                                    |            | 事業年度               |        | 平成23年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 04 漁港建設費            |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 事業費      |                                                                                                                                 | 国庫支出金                                   |            | 財 源 内 訳<br>県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源             |                                                                                                                                                                                          | 前 年 度 事 業 費 |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 180,000  |                                                                                                                                 | 0                                       |            | 100,300            |        | 79,700          |        | 0       |        | 0                   |                                                                                                                                                                                          | 190,000     |                                                                                                                          |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                               | 節 名 称                                   |            |                    |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                                                                                                                                                                                          |             | 金 額                                                                                                                      |  |
|          | 14                                                                                                                              | 工事請負費                                   |            |                    |        | 177,300         |        |         | 県      | 県支出金・水産生産基盤整備事業費    |                                                                                                                                                                                          |             | 77,800                                                                                                                   |  |
|          | 21                                                                                                                              | 補償補填及び賠償金                               |            |                    |        | 2,700           |        |         | 県      | 県支出金・水産物供給基盤機能保全事業費 |                                                                                                                                                                                          |             | 22,500                                                                                                                   |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         | 市      | 市債・漁港施設整備事業債        |                                                                                                                                                                                          |             | 79,700                                                                                                                   |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>漁港施設の整備を実施するとともに、老朽化した施設の維持補修を行い、漁港漁場施設の機能維持を図る。<br>【効果】<br>施設整備及び機能の維持により、漁業者及び漁船の利便性、安全性の向上を図り、本市の基幹産業である水産業の振興に寄与する。 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          | 事業内容        | ○大浦元浦漁港水産生産基盤整備事業 135,000千円<br>・-2.0m7号物揚場 20.6m<br>・元浦2号道路 41.8m<br>○水産物供給基盤機能保全事業 45,000千円<br>・崎津漁港：3号物揚場、臨港道路、加工場用地1式 |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         |            |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                             | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度             | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                  | ○大浦元浦漁港整備<br>全体事業費：1,730,000千円 計画期間：H23～R6<br>（内水産生産基盤 910,000千円 計画期間：H29～R7）<br><br>○水産物供給基盤機能保全事業（機能保全対策工事）<br>総事業費：820,000千円 対策施設数：17施設<br>計画期間：H30～R6<br><br>○財源 本土：国50% 離島：国80%～50% |             |                                                                                                                          |  |
|          | 事業進捗率（水産生産基盤整備事業）                                                                                                               | %                                       | 目標値<br>実績値 | 48.9<br>60.1       | 61.8   | 76.7            | 78.0   | 100     |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          | 保全工事完了施設数（水産物供給基盤機能施設）                                                                                                          |                                         | 目標値<br>実績値 | 8<br>8             | 9      | 10              | 11     |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         | 目標値<br>実績値 |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         | 目標値<br>実績値 |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         | 目標値<br>実績値 |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         | 目標値<br>実績値 |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |
|          |                                                                                                                                 |                                         | 目標値<br>実績値 |                    |        |                 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----------|-----------|-----------------------------------------|---------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------|--|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |           | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |         |      |        |                 |        |         | 所属     |               | 経済部 水産振興課 漁港漁場係 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 政 策      |           | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |         |      |        |                 |        |         | 款      |               | 05 農林水産業費       |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業名称     |           | 05 単独漁港整備事業                             |         |      |        |                 |        |         | 項      |               | 03 水産業費         |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                    |         | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 漁港建設費        |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業費      |           |                                         | 財 源 内 訳 |      |        |                 |        |         |        | 前年度事業費        |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         | 国庫支出金   |      | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               |                 |  | 一 般 財 源 |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 53,000   |           |                                         | 0       |      | 0      |                 | 17,000 |         | 0      |               | 36,000          |  | 50,000  |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                   |         |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |  | 金 額     |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          | 12        | 委託料                                     |         |      |        | 12,500          |        |         | 市      | 市債・漁港施設整備事業債  |                 |  | 17,000  |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          | 14        | 工事請負費                                   |         |      |        | 40,000          |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          | 15        | 原材料費                                    |         |      |        | 500             |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         | 事業内容 | ○漁港・海岸施設の整備・維持補修、施設点検業務等を実施する。<br>・業務委託 5件<br>全域：4件 御所浦：1件<br>・漁港維持工事 11件<br>全域：3件 牛深：2件 有明：1件 御所浦：1件 栖本：1件 五和：1件<br>・漁港整備工事 1件<br>牛深：2件 御所浦：1件<br>・原材料支給 1件 |  |  |  |
|          |           |                                         |         |      |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名       |                                         | 単位      | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考              |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          | 実施事業数（工事） |                                         |         | 実績値  | 2      | 10              | 5      | 5       | 5      |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         | 件       | 実績値  | 18     |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|          |           |                                         |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |               |                 |  |         |      |                                                                                                                                                              |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |        | 所属     |              | 経済部 水産振興課 漁港漁場係                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
| 政策       |             | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                                                                                                                                              |     |        |        |                 |        |        | 款      |              | 05 農林水産業費                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
| 事業名称     |             | 06 県営漁港整備事業負担金                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |        | 項      |              | 03 水産業費                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                                                                |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |              | 04 漁港建設費                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |  |
| 事業費      |             | 国庫支出金                                                                                                                                                               |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他の   |        | 一般財源         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 前年度事業費 |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
| 42,023   |             | 0                                                                                                                                                                   |     | 0      |        | 42,000          |        | 0      |        | 23           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,500 |        |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節名称                                                                                                                                                                 |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称      |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 金額     |  |
|          | 18          | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                          |     |        |        | 42,023          |        |        | 市      | 市債・漁港施設整備事業債 |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 42,000 |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>市内に存する県管理漁港の外郭施設や係留施設等の整備、改良事業に対し、地方財政法第27条の規定により経費の負担を行い、漁業者及び漁船の利便性、安全性の向上を図る。<br>【効果】<br>安全性、利便性の維持向上が図られることにより、漁業従事者の作業環境の維持向上が図られ、本市の基幹産業である水産業が維持される。 |     |        |        |                 |        |        | 事業内容   |              | ○県営補助事業負担金<br>・牛深漁港 150,000千円 負担金：7,500千円（5%）<br>・御所浦漁港 75,000千円 負担金：3,750千円（5%）<br>・佐伊津漁港 141,000千円 負担金：14,100千円（10%）<br>・牛深漁港海岸 90,000千円 負担金：4,500千円（5%）<br><br>○単県事業負担金（大江・牛深・二江・御所浦漁港）<br>・事業費：36,519千円 負担金：12,173千円（1/3）<br><br>○負担金計：42,023千円 |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                                                                                                                                                  | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考           |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          | 県営補助事業実施漁港数 |                                                                                                                                                                     | 目標値 | 3      | 2      | 3               | 3      | 3      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             | 漁港                                                                                                                                                                  | 実績値 | 3      |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------|
| ありたい姿                                                                                           |      | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています |            |        |        |                 |        |                                                      | 所属     |              | 経済部 水産振興課 水産振興係 |        |        |
| 政策                                                                                              |      | (13) 資源を生かした持続的な水産業の振興                  |            |        |        |                 |        |                                                      | 款      |              | 05 農林水産業費       |        |        |
| 事業名称                                                                                            |      | 02 水産業施設営繕事業                            |            |        |        |                 |        |                                                      | 項      |              | 03 水産業費         |        |        |
| 事業分類                                                                                            |      | 継続事業                                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                      | 目      |              | 05 水産業施設管理費     |        |        |
| 事業費                                                                                             |      | 国庫支出金                                   |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他                                                  |        | 一般財源         |                 | 前年度事業費 |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
| 14,200                                                                                          |      | 0                                       |            | 0      |        | 14,200          |        | 0                                                    |        | 0            |                 | 0      |        |
| 事業費内訳                                                                                           | 節    | 節名称                                     |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳                                                 | 区分     | 款・節以下名称      |                 |        | 金額     |
|                                                                                                 | 12   | 委託料                                     |            |        |        | 700             |        |                                                      | 市      | 市債・漁港施設整備事業債 |                 |        | 14,200 |
|                                                                                                 | 14   | 工事請負費                                   |            |        |        | 13,500          |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
| 事業の目的・効果                                                                                        |      |                                         |            |        |        |                 |        | 事業内容                                                 |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         |            |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
| 【目的】<br>五和漁村センターの老朽箇所を把握し、改修等を行うことで施設の耐久性を図る。<br>【効果】<br>漁業者の交流施設として、安心して利用することができ、漁村の活性化につながる。 |      |                                         |            |        |        |                 |        | ○五和漁村センター屋根防水改修工事<br><br>・委託料 700千円<br>・工事費 13,500千円 |        |              |                 |        |        |
| 活動指標                                                                                            | 指標名  | 単位                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                               | 令和 8年度 | 備考           |                 |        |        |
|                                                                                                 | 改修施設 | 箇所                                      | 目標値<br>実績値 |        |        | 1               |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |
|                                                                                                 |      |                                         | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                                                      |        |              |                 |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| あ り た い 姿 |    | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります                                                       |    |            |                |                 |        |         | 所 属    |               | 経 済 部 産 業 政 策 課 産 業 政 策 係 |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 政 策       |    | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造                                                                     |    |            |                |                 |        |         | 款      |               | 06 商工費                    |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 事 業 名 称   |    | 02 商工会議所・商工会活動支援事業                                                                        |    |            |                |                 |        |         | 項      |               | 01 商工費                    |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                      |    | 事 業 年 度    |                | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 商工振興費                  |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 事 業 費     |    | 財 源                                                                                       |    |            |                |                 |        |         | 内 訳    |               |                           | 前 年 度 事 業 費                                                                                    |                                                                                 |     |  |  |
|           |    | 国 庫 支 出 金                                                                                 |    | 県 支 出 金    |                | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                   |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 38,707    |    | 0                                                                                         |    | 0          |                | 0               |        |         | 0      |               | 38,707                    |                                                                                                | 38,839                                                                          |     |  |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                     |    |            |                | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                           |                                                                                                |                                                                                 | 金 額 |  |  |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                |    |            |                | 38,707          |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>中小企業者の経営安定や創業支援、商店街・商友会等の活動の推進、観光事業の振興など、商工会議所・商工会が展開する各種施策に対して助成を行い、地域経済の活性化を図る。 |    |            |                |                 |        |         |        | 事業内容          |                           | ○商工会議所活動支援事業補助金<br>商工会議所が行う小規模事業指導員設置事業及び商工振興対策事業等に対する補助。<br>・本渡商工会議所：8,033千円 ・牛深商工会議所：4,359千円 |                                                                                 |     |  |  |
|           |    | 【効果】<br>中小企業者を商工会議所・商工会の経営指導員等が専門的に支援することで、中小企業者の振興による市内全体の経済活性化が図られる。                    |    |            |                |                 |        |         |        |               |                           | ○商工会活動支援事業補助金<br>商工会が行う経営改善普及事業及び地域総合振興事業等に対する補助。<br>・天草市商工会 21,690千円                          |                                                                                 |     |  |  |
| 活動指標      |    | 指標名                                                                                       | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                        |                                                                                                | ○商工業活性化対策事業補助金<br>商工会議所等が行う商工業活性化対策事業に対する補助。<br>・本渡商工会議所：3,770千円 ・牛深商工会議所：855千円 |     |  |  |
|           |    | 相談・指導件数                                                                                   | 件  | 目標値<br>実績値 | 8,000<br>5,226 | 8,000           | 8000   | 8000    | 8000   |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 目標値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 実績値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 目標値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 実績値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 目標値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |
|           |    |                                                                                           |    | 実績値        |                |                 |        |         |        |               |                           |                                                                                                |                                                                                 |     |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |        | 6    ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります                                                               |            |         |        |                                                           |        |         | 所 属    |               | 経済部 産業政策課 産業政策係 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 政 策       |        | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造                                                                                |            |         |        |                                                           |        |         | 款      |               | 06 商工費          |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 事 業 名 称   |        | 03 商工業設備投資資金利子補給事業                                                                                   |            |         |        |                                                           |        |         | 項      |               | 01 商工費          |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                 |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度                      ～                      令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 商工振興費        |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 事 業 費     |        | 財 源                                                                                                  |            |         |        |                                                           |        |         | 内 訳    |               |                 | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                |       |  |
|           |        | 国 庫 支 出 金                                                                                            |            | 県 支 出 金 |        | 市 債                                                       |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源         |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 1,788     |        | 0                                                                                                    |            | 0       |        | 0                                                         |        |         | 0      |               | 1,788           |                                                                                                                                                                                                            | 2,124 |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                |            |         |        | 金 額                                                       |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |                                                                                                                                                                                                            | 金 額   |  |
|           | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                           |            |         |        | 1,788                                                     |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>設備投資等による事業推進を積極的に行う商工業者に対し、事業資金の借入金に対する利子補給を行うことで、経営の安定化を支援する。<br>【効果】<br>商工業者等の安定した経営が図られる。 |            |         |        |                                                           |        |         |        | 事業内容          |                 | ○商工業設備投資資金利子補給事業補助金 1,788千円<br><br>・ 補助対象事業<br>市内の中小企業者が設備投資のために行った、500万円以上の事業資金の借入に対する利子補給。<br>・ 補助額等<br>支払利息の40パーセント以内を事業完了後の初回返済日から3年間助成する。（年200千円を限度）<br>・ 令和5年度は、令和2、3、4年度申請継続分及び令和5年度新規分に対して利子補給を行う。 |       |  |
|           |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度                                                    | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           | 新規申請件数 | 件                                                                                                    | 目標値        | 13      | 13     | 13                                                        | 13     | 13      |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 実績値        | 4       |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 目標値        |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 実績値        |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 目標値        |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 実績値        |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
|           |        |                                                                                                      | 目標値        |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| 実績値       |        |                                                                                                      |            |         |        |                                                           |        |         |        |               |                 |                                                                                                                                                                                                            |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| ありたい姿    |         | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        | 所属     |                   | 経済部 産業政策課 産業政策係 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 政策       |         | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                                                                 |    |      |        |                 |        |        | 款      |                   | 06 商工費          |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 事業名称     |         | 04 商店街空き店舗活用促進事業                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 商工費          |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                         |    | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 02 商工振興費        |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 事業費      |         | 財源内訳                                                                                                                                                         |    |      |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                                                        |    | 県支出金 |        | 市債              |        | その他    |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            | 一般財源  |  |  |
| 2,000    |         | 0                                                                                                                                                            |    | 0    |        | 0               |        | 2,000  |        | 0                 |                 | 840                                                                                                                                                                        |       |  |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節名称                                                                                                                                                          |    |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                 |                                                                                                                                                                            | 金額    |  |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                   |    |      |        | 2,000           |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |                                                                                                                                                                            | 2,000 |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>商店街の空き店舗率の上昇に伴う商店街の衰退に歯止めをかけるため、空き店舗の活用促進に向けた施策を行うことで、空き店舗の減少を図り、元気な商店街を創生する。<br>【効果】<br>空き店舗を活用した新規開業を促すことで、商店街としての機能・魅力が高まり、商店街の活性化や地域活力の向上が期待される。 |    |      |        |                 |        |        |        | 事業内容              |                 | ○商店街空き店舗活用促進事業補助金（家賃補助）2,000千円<br>空き店舗を活用し開業する者に対して家賃の一部を補助。<br><br>・対象者 空き店舗を活用して開業する者<br>※商店街の組合又は商工団体に加入する者に限る。<br>・対象経費 借家料<br>・補助額 対象経費の1/2以内（月額50千円を上限）<br>・補助期間 1年間 |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    |      |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
| 活動指標     | 指標名     |                                                                                                                                                              | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考              |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          | 新規店舗開業者 |                                                                                                                                                              |    | 実績値  | 6      | 6               | 6      | 6      | 6      |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              | 件  | 実績値  | 1      |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    | 実績値  |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    | 実績値  |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |         |                                                                                                                                                              |    | 目標値  |        |                 |        |        |        |                   |                 |                                                                                                                                                                            |       |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |      |                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| あ り た い 姿 |      | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります                                                                                                                      |            |          |        |                 |        |         | 所 属         |                   | 経 済 部 産 業 政 策 課 産 業 政 策 係                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| 政 策       |      | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         | 款           |                   | 06 商工費                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 事 業 名 称   |      | 06 産業振興チャレンジ事業                                                                                                                                           |            |          |        |                 |        |         | 項           |                   | 01 商工費                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 事 業 分 類   |      | 統 合 事 業                                                                                                                                                  |            | 事 業 年 度  |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目           |                   | 02 商工振興費                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| 事 業 費     |      | 財 源 内 訳                                                                                                                                                  |            |          |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                |            | 県 支 出 金  |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源 |        |
| 26,578    |      | 0                                                                                                                                                        |            | 0        |        | 0               |        | 21,100  |             | 5,478             |                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,266  |        |
| 事業費内訳     | 節    | 節 名 称                                                                                                                                                    |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 金 額    |
|           | 07   | 報償費                                                                                                                                                      |            |          |        | 34              |        |         | 他           | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 21,100 |
|           | 12   | 委託料                                                                                                                                                      |            |          |        | 9,315           |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           | 13   | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                 |            |          |        | 229             |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                               |            |          |        | 17,000          |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| 事業の目的・効果  |      | 【目的】<br>起業家及び中小企業者の経営支援と新たな雇用の場を創出するため、新たに起業する者や既存の中小企業者等（事業承継、デザイン事業）を支援することにより、本市の産業振興を図る。<br>【効果】<br>本事業を活用して、集中した支援を行うことにより、中小企業者の活性化及び雇用機会の創出が図られる。 |            |          |        |                 |        |         | 事業内容        |                   | ○産業振興チャレンジ事業補助金 17,000千円<br>起業家及び中小企業者が新たに取り組む事業に対する補助。<br>・起業創業資金利子補給支援事業（対象資金の利子全額、上限400千円）<br>・中小企業等事業承継・デザイン経営取組支援事業（対象経費の1/2、上限1,000千円）<br>○審査員謝礼及び費用弁償 34千円<br>○起業創業支援相談業務 9,544千円<br>・相談対応業務 3,922千円<br>・スタッフ等経費 5,393千円<br>・施設使用料 229千円 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| 活動指標      | 指標名  | 単位                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考                | ※令和5年度から、「天草市起業創業・中小企業支援センター事業」の一部を統合。<br><br>※起業創業中小企業支援センター（アマビズ）で行っていた、相談業務を中小企業診断士に委託するもの。                                                                                                                                                  |         |        |
|           | 申請者数 | 人                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 70<br>84 | 70     | 5               | 5      | 5       |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           | 雇用者数 | 人                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 20<br>61 | 20     | 5               | 5      | 5       |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           | 相談件数 | 人                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 |          |        | 120             | 120    | 120     |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|           |      |                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |                   | 経済部 産業政策課 産業政策係 |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                                                        | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造               |     |         |        |                 |        |         | 款      |                   | 06 商工費          |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                        | 07 天草宝島人材育成事業                       |     |         |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 商工費          |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                                                        | 継続事業                                |     | 事 業 年 度 |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 02 商工振興費        |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源                                 |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                 | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                  |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 国 庫 支 出 金                           |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源         |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 1,100     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   |     | 0       |        | 0               |        |         | 1,100  |                   | 0               |                                                                                                                                              | 1,100 |       |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                      | 節 名 称                               |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                 |                                                                                                                                              |       | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                                                                                                                                                     | 報償費                                 |     |         |        | 540             |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |                                                                                                                                              |       | 1,100 |  |
|           | 08                                                                                                                                                                                                                                                     | 旅費                                  |     |         |        | 410             |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           | 10                                                                                                                                                                                                                                                     | 需用費                                 |     |         |        | 130             |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           | 18                                                                                                                                                                                                                                                     | 負担金補助及び交付金                          |     |         |        | 20              |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>産業振興、まちづくりなどを進めていくためには、これらを担う人材育成が重要であるため、高校在学中に起業・新事業創業について学ぶ機会を設けることにより、将来的な起業・創業につながる人材を育成し、産業振興に結び付ける。<br>【効果】<br>起業・創業のノウハウを持った人材が排出されることにより、将来的に本市での起業・創業にチャレンジする人材が増えることが期待できる。<br>また、事業者を通じて地域の魅力を再認識し、地元へ残る選択肢を提供することで地元就職率の向上が期待できる。 |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   | 事業内容            | ○講師謝礼及び講師旅費等 1,100千円<br><br>京都大学経営管理大学院等と連携して、天草島内の高校生を対象に「天草宝島起業塾 高校生コース」を開催する。<br>起業塾でまとめたビジネスプランについては、日本政策金融公庫が主催する高校生ビジネスプラン・グランプリに応募する。 |       |       |  |
|           | 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                   |                 | 備考                                                                                                                                           |       |       |  |
| 指標名       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                                  | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 起業塾開催回数   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 目標値 | 1       | 1      | 1               | 1      | 1       |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 回                                   | 実績値 | 1       |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
| 参加者数      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 目標値 | 60      | 60     | 50              | 50     | 50      |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 人                                   | 実績値 | 91      |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                   |                 |                                                                                                                                              |       |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----|------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------|--------|-------|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります |    |      |       |              |       |       | 所属     |                       | 経済部 産業政策課 産業政策係 |        |       |        |
| 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造              |    |      |       |              |       |       | 款      |                       | 06 商工費          |        |       |        |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 08 企業誘致促進事業                        |    |      |       |              |       |       | 項      |                       | 01 商工費          |        |       |        |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 拡充事業                               |    | 事業年度 |       | 平成18年度～令和7年度 |       |       | 目      |                       | 02 商工振興費        |        |       |        |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 財源                                 |    |      |       |              |       |       | 内      |                       |                 | 前年度事業費 |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 国庫支出金                              |    | 県支出金 |       | 市債           |       |       | その他    |                       | 一般財源            |        |       |        |
| 136,342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 66,997                             |    | 0    |       | 0            |       |       | 24,900 |                       | 44,445          |        | 7,322 |        |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 節  | 節名称                                |    |      |       | 金額           |       | 財源内訳  | 区分     | 款・節以下名称               |                 |        |       | 金額     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08 | 旅費                                 |    |      |       | 2,000        |       |       | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金 |                 |        |       | 66,997 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | 需用費                                |    |      |       | 420          |       |       | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金     |                 |        |       | 24,900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | 委託料                                |    |      |       | 21,202       |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 | 負担金補助及び交付金                         |    |      |       | 112,720      |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| 【目的】<br>若年層の地元就職の促進及び、UIJターン者の確保に向けて、企業誘致（サテライトオフィス誘致含む）施策等を整備して、誘致活動を進めることにより、新規雇用の場の創出、都市部からの交流人口の増加、地場産業との交流による新たな事業展開の推進等、産業の活性化を図る。<br>【効果】<br>企業誘致（サテライトオフィス誘致含む）により、新たな雇用の場が創出され、若者等の地元定着が図られる。                                                                                                                  |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| ○企業立地促進補助金 25,600千円<br>新たに工場等を開設した企業に対する補助<br>・工場等建設補助金（投下固定資産総額の5%）<br>・用地取得補助金（取得した土地の取得価格の30%）<br>・雇用奨励金（正規雇用者50万円/人、短時間労働者30万円/人）等<br>○サテライトオフィス補助金 10,120千円<br>新たに事務所等を開設した企業に対する補助<br>・事務所等改修費補助（投資額の1/2以内 上限100万円）<br>・インターネット回線工事費補助（定額 上限10万円）等<br>○企業誘致促進に係る旅費等 6,391千円<br>○企業誘致プロモーション 15,405千円<br>・企業誘致PR旅費 |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| ・フォームマーケティング<br>・サテライトオフィス視察ツアー等<br>○企業誘致交際費 420千円<br>○進出支援金 7,000千円<br>○【拡充】サテライト拠点整備支援補助金 70,000千円<br>牛深支所の3・4階をサテライトオフィスとして改修する民間事業者へ対する補助金<br>○【拡充】牛深支所警備委託料 1,406千円                                                                                                                                                |    |                                    |    |      |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 指標名                                | 単位 | 目標値  | 令和3年度 | 令和4年度        | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度                 |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 開業した誘致企業数                          |    | 目標値  | 1     | 1            | 2     | 2     | 2      | 2                     |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    | 社  | 実績値  | 4     |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    | 目標値  |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    | 実績値  |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    | 目標値  |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    | 実績値  |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                    |    | 目標値  |       |              |       |       |        |                       |                 |        |       |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                     | 6 ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |                 |        |         | 所属     |                           | 経済部 産業政策課 産業政策係 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 政 策       |                     | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |        |                 |        |         | 款      |                           | 06 商工費          |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事 業 名 称   |                     | 09 天草未来人材育成・就職促進事業                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |        |                 |        |         | 項      |                           | 01 商工費          |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 事 業 年 度 |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 02 商工振興費                  |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費       |                     | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                           |                 | 前 年 度 事 業 費 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                               |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源                   |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 22,087    |                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,500   |        | 0               |        | 19,490  |        | 97                        |                 | 10,505      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款・節以下名称                   |                 |             | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 07                  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 390    |                 |        |         | 県      | 県支出金・サテライトオフィス誘致受入施設整備補助金 |                 |             | 2,500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 08                  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | 1,166  |                 |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金         |                 |             | 19,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 14,651 |                 |        |         | 他      | 諸収入・研修会参加負担金              |                 |             | 390    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 14                  | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         | 5,000  |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 880    |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 事業の目的・効果  |                     | 【目的】<br>高校生の地元就職率が約27%と若者の人材流出が著しく、一方で、高齢化率は40%を超え、人材不足が問題となっているため、若者のU I Jターンに向けた情報発信や就職面談会の開催による就職支援、また、スキルアップできる環境を整備し、起業・創業につながる人材を育成することにより、産業振興及び地域活性化を図る。<br>【効果】<br>若者の流出が抑えられ、U I Jターン者が就職すること及びスキルアップ人材の新たな起業・創業や、地元企業への就職により産業・経済の活性化が期待できる。 |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 | 事業内容        |        | ○天草の就職情報の発信 1,000千円<br>地元高校生によるあまくさ高校生編集社で、編集スキル等をプロから学び地元企業魅力発信パンフ・動画製作を行う。<br>○地元新卒者・若者のU I Jターン就職支援 2,670千円<br>U I Jターン就職面談会を熊本市で開催する。<br>○スキルアップ環境の整備 7,560千円<br>I Tスキルアップ研修会の開催、及びポルトの一部に人材育成拠点を兼ね備えたコワーキング施設を設置・運営する。<br>○地元志向・郷土愛醸成による就職促進 3,000千円<br>地域のサプライチェーン企業を集め、小中学生向けにお仕事学びWEBライブを開催し、地元産業への関心向上を図る。<br>○多様な魅力ある雇用の場の維持・創出 7,857千円 |  |
|           |                     | 若者が地元で働きたいと思えるような地場企業を育成するため、あまくさ未来創造スクールやデザイン経営人材育成講座を開催する                                                                                                                                                                                             |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 活動指標      | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                        |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 就職面談会の開催            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値 | 3       | 3      | 3               | 3      | 3       |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     | 回                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値 | 3       |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | IT等スキルアップ研修会の参加者    | 人                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値 |         |        | 100             | 100    | 100     |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 参加者のうち地元就職、起業、案件受注数 | 人                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値 |         |        | 20              | 20     | 20      |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 新規学卒者の地元就職率         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値 |         |        | 25              | 25     | 25      |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     | %                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           |                     | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |                 |        |         |        |                           |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 6ひとづくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります |            |        |        |        |        |        | 所属     |                       | 経済部 産業政策課 産業政策係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造              |            |        |        |        |        |        | 款      |                       | 06 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |          |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 10 デジタルアートの島創造事業                   |            |        |        |        |        |        | 項      |                       | 01 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |          |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 新規事業                               |            | 事業年度   |        | 令和 5年度 |        | ～      |        | 令和 7年度                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 |        | 02 商工振興費 |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                    | 財源         |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 前年度事業費 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 国庫支出金      |        | 県支出金   |        | 市債     |        | その他    |                       | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |  |
| 45,396                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                    | 14,250     |        | 0      |        | 0      |        | 21,900 |                       | 9,246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 0      |          |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                      | 節               | 節名称                                |            |        |        | 金額     |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        | 金額       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08              | 旅費                                 |            |        |        | 500    |        |        | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        | 14,250   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12              | 委託料                                |            |        |        | 39,396 |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        | 21,900   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18              | 負担金補助及び交付金                         |            |        |        | 5,500  |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
| 【目的】<br>若者の地元就職率アップ及びUIターン促進の環境整備に向けて、若者に魅力的な雇用の場やそもそも職業の選択肢を増やすことが必要である。そこで、天草にないゲーム・アニメ制作等のコンテンツ産業の創出を目指し、若者や女性の流出抑制及び定住促進を図り持続可能な地域を創造する。<br><br>【効果】<br>デジタルアート人材が育ち、ゲーム・アニメ制作等の魅力的な働く場があることで若者が地元定着し、都市経営人材の確保が図られ、持続可能な地域づくりができる。人材が定着することで、出生数も増え、人口減少や経済圏縮小を抑制できる。 |                 |                                    |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標名             | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    | ○（一社）デジタルアート天草の設立・運営 19,200千円<br>・デジタルアートの島構想の推進母体となる産官学金の団体を設立運営し推進事業を行う。<br>・地域おこし協力隊員を派遣する。<br>○コンテンツ産業誘致プロモーション事業 5,000千円<br>・ゲーム会社等の誘致を進め、コンテンツ産業を創出する。<br>○デジタルアート人材育成事業（天草工業高校） 1,500千円<br>・地元工業高校へR6からCGの学びを提供するため、専門家とカリキュラムを作成<br>○デジタルアート人材育成事業（小中学性、一般） 12,000千円<br>・小中学生や一般向けにデジタルアート講座や普及啓発講座を実施<br>○天草リモートワーク推進事業 2,696千円 |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | コンテンツ産業の市内の雇用者数 | 人                                  | 目標値<br>実績値 |        |        | 5      | 5      | 5      |        |                       | ・クリエイターの移住促進に向けた取組及び企業進出視察ツアー旅費等<br>○コンテンツ産業人材育成・誘致事業 5,000円<br>・企業、教育機関と連携したクリエイター等の就職促進支援金等                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | コンテンツ産業の進出企業数   | 社                                  | 目標値<br>実績値 |        |        | 2      | 1      | 1      |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人材育成講座等回数       | 回                                  | 目標値<br>実績値 |        |        | 3      | 3      | 3      |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    | 目標値<br>実績値 |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 目標値<br>実績値                         |            |        |        |        |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                 |  |                                        |  |         |  |                                                           |  |  |     |  |                               |  |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|-----|--|-------------------------------|--|--|
| あ り た い 姿                                       |  | 6    ひとつくり・ものづくりで郷土にやりがいを感じ、働ける場所があります |  |         |  |                                                           |  |  | 所 属 |  | 経 済 部   産 業 政 策 課   産 業 政 策 係 |  |  |
| 政        策                                      |  | (14) 商工業の振興と多様な働く場の創造                  |  |         |  |                                                           |  |  | 款   |  | 06   商工費                      |  |  |
| 事 業 名 称                                         |  | 11   中小企業・小規模事業者緊急支援事業                 |  |         |  |                                                           |  |  | 項   |  | 01   商工費                      |  |  |
| 事 業 分 類                                         |  | 継続事業                                   |  | 事 業 年 度 |  | 令和 2年度                      ～                      令和 7年度 |  |  | 目   |  | 02   商工振興費                    |  |  |
| 事                      業                      費 |  | 財                                      |  |         |  |                                                           |  |  |     |  |                               |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                 |            |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |      | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています |            |            |        |                 |        |        | 所属     |               | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係                                                                                                          |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 政策       |      | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                    |            |            |        |                 |        |        | 款      |               | 06 商工費                                                                                                                       |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 事業名称     |      | 20 天草市住宅リフォーム助成事業                               |            |            |        |                 |        |        | 項      |               | 01 商工費                                                                                                                       |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                            |            | 事業年度       |        | 平成26年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |               | 02 商工振興費                                                                                                                     |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 事業費      |      |                                                 | 財源         |            |        |                 |        |        |        | 内 訳           |                                                                                                                              |  | 前年度事業費 |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 国庫支出金      |            | 県支出金   |                 | 市 債    |        | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                      |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 92,273   |      |                                                 | 0          |            | 0      |                 | 90,000 |        | 0      |               | 2,273                                                                                                                        |  | 92,227 |      |                                                                                              |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                           |            |            |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                              |  | 金 額    |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 01   | 報酬                                              |            |            |        | 1,477           |        |        | 市      | 市債・住宅改修事業債    |                                                                                                                              |  | 90,000 |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 03   | 職員手当等                                           |            |            |        | 185             |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 04   | 共済費                                             |            |            |        | 318             |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 08   | 旅費                                              |            |            |        | 293             |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                      |            |            |        | 90,000          |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 |            |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 |            |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |      |                                                 |            |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        | 事業内容 | ○住宅リフォーム助成金 90,000千円<br>個人所有で居住している住宅のリフォーム工事を行う場合、10万円以上の工事費（税抜）に対して、2／10（上限20万円）を商品券により助成。 |  |  |  |
|          |      |                                                 |            |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      | ○会計年度任用職員等 2,273千円                                                                           |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考            | ※施工業者は市内に住所がある個人事業者または市内に本店、支店等の事業所を置く法人で、市内に施工体制が整っている者に限る。<br>※商品券は共通券と地域限定券とし、半分ずつ交付することを基本とし、取扱事業所として登録された事業者でしか取り扱いえない。 |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          | 申請件数 | 件                                               | 目標値<br>実績値 | 510<br>553 | 510    | 520             | 520    | 520    |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |
|          |      |                                                 | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |               |                                                                                                                              |  |        |      |                                                                                              |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------------|---|---------|----------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| あ り た い 姿 |                 | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |                   | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係 |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 政 策       |                 | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                    |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     | 款 |         | 06 商工費   |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事 業 名 称   |                 | 21 天草陶磁器の島づくり事業                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     | 項 |         | 01 商工費   |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事 業 分 類   |                 | 継続事業                                            |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         |        |                   |                     | 目 |         | 02 商工振興費 |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事 業 費     |                 |                                                 | 財 源       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   | 内 訳     |          |        |        |      | 前 年 度 事 業 費                                                                                                        |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         |        |                   | そ の 他               |   | 一 般 財 源 |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 11,800    |                 |                                                 | 0         |         | 0       |                 | 0      |         |        |                   | 11,800              |   | 0       |          |        | 13,000 |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業費内訳     | 節               | 節 名 称                                           |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                     |   |         |          | 金 額    |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           | 18              | 負担金補助及び交付金                                      |           |         |         | 11,800          |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                     |   |         |          | 11,800 |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 事業の目的・効果  |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        | 事業内容 | ○天草陶磁器の島づくり事業補助金 11,800千円<br>天草陶磁器のづくり協議会への活動補助<br>・天草大陶磁器展開催経費<br>・島外（海外輸出を含む）出展事業経費<br>・産地化に向けた事業経費<br>・技術研修事業経費 |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 |           |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 活動指標      | 指標名             | 単位                                              | 目標値       | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           | 天草大陶磁器展における来場者数 | 人                                               | 目標値       | 27,000  | 27,000  | 24,200          | 25,600 | 27,000  |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 実績値       | 0       |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|           |                 |                                                 | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |                   |                     |   |         |          |        |        |      |                                                                                                                    |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|
| あ り た い 姿 | 7                                                                                                                                                                                      | 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています |            |         |        |        |        |         | 所属     | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 政 策       | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                                                                                           |                                               |            |         |        |        |        |         | 款      | 06 商工費              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 事 業 名 称   | 22 商品券発行事業                                                                                                                                                                             |                                               |            |         |        |        |        |         | 項      | 01 商工費              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 事 業 分 類   | 継続事業                                                                                                                                                                                   |                                               | 事 業 年 度    |         | 平成26年度 |        | ～      | 令和 7年度  | 目      | 02 商工振興費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳                                       |            |         |        |        |        |         |        | 前 年 度 事 業 費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        | 国 庫 支 出 金                                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債    |        | そ の 他   |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 11,396    |                                                                                                                                                                                        | 0                                             |            | 0       |        | 0      |        | 250     |        | 11,146              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,000 |  |     |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                      | 節 名 称                                         |            |         |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  | 金 額 |
|           | 11                                                                                                                                                                                     | 役務費                                           |            |         |        | 1,100  |        |         | 他      | 諸収入・広告料収入           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  | 250 |
|           | 12                                                                                                                                                                                     | 委託料                                           |            |         |        | 10,296 |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 事業の目的・効果  | <p>【目的】</p> <p>助成事業及びポイント還元事業の取り組みとして、市内のみで利用できる商品券を発行し、域内消費を喚起することで地域経済の活性化を図る。</p> <p>【効果】</p> <p>助成及びポイント事業等で発行した商品券を市内全域の登録事業所で利用していただくことで、域内消費が拡大され地産地消の促進をはじめ、地域経済の活性化が図られる。</p> |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                    | 単位                                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                  | <p>○紙の商品券発行事業業務委託 5,618千円</p> <p>本渡商工会議所、牛深商工会議所及び天草市商工会へ、それぞれの管内の登録事業所で利用できる地域限定券と、市内全域の登録事業所で利用できる共通券の2種類の商品券の発行、交付、換金等の業務を委託する。</p> <p>○電子商品券発行事業業務委託 4,678千円</p> <p>電子商品券システムの運用、データ管理業務を委託する。</p> <p>○換金手数料 1,100千円</p> <p>〔発行対象事業〕・天草市住宅リフォーム助成事業</p> <p>・健康ポイント事業 ・介護支援ボランティア事業</p> <p>・移住定住促進事業 ・天草産材利用促進事業</p> <p>・住宅用太陽光発電システム等設置推進事業</p> <p>・環境配慮型事業所拡大推進事業</p> <p>・第一次産業担い手支援事業</p> <p>○商品券発行事業業務委託の内容</p> <p>・商品券取扱事業所登録業務</p> <p>・商品券交付業務</p> <p>・請求取りまとめ業務</p> <p>・登録事業所周知業務</p> <p>・換金業務</p> <p>※商品券印刷及び検品業務は、紙商品券のみ</p> |        |  |     |
|           | 商品券発行事業数                                                                                                                                                                               |                                               | 目標値<br>実績値 | 4       | 6      | 7      | 8      | 9       |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        | 件                                             | 実績値        | 4       |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 目標値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 実績値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 目標値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 実績値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 目標値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 実績値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        |                                               | 目標値        |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |
|           |                                                                                                                                                                                        | 実績値                                           |            |         |        |        |        |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                  |                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------|--|
| あ り た い 姿 |                  | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています                                                                                                                                                                |     |         |        |        |         |        | 所属                    |        | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |          |  |
| 政 策       |                  | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                                                                                                                   |     |         |        |        |         |        | 款                     |        | 06 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |          |  |
| 事 業 名 称   |                  | 23 電子地域通貨利用促進事業                                                                                                                                                                                                |     |         |        |        |         |        | 項                     |        | 01 商工費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |          |  |
| 事 業 分 類   |                  | 拡充事業                                                                                                                                                                                                           |     | 事 業 年 度 |        | 令和 3年度 |         | ～      |                       | 令和 7年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目       |  | 02 商工振興費 |  |
| 事 業 費     |                  | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                        |     |         |        |        |         |        | 前 年 度 事 業 費           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                      |     | 県 支 出 金 |        | 市 債    |         | そ の 他  |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一 般 財 源 |  |          |  |
| 115,768   |                  | 57,325                                                                                                                                                                                                         |     | 0       |        | 0      |         | 58,400 |                       | 43     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128,624 |  |          |  |
| 事業費内訳     | 節                | 節 名 称                                                                                                                                                                                                          |     |         | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金 額     |  |          |  |
|           | 01               | 報酬                                                                                                                                                                                                             |     |         | 1,526  |        |         | 国      | 国庫支出金・デジタル田園都市国家構想交付金 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,325  |  |          |  |
|           | 03               | 職員手当等                                                                                                                                                                                                          |     |         | 191    |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58,400  |  |          |  |
|           | 04               | 共済費                                                                                                                                                                                                            |     |         | 302    |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           | 10               | 需用費                                                                                                                                                                                                            |     |         | 1,119  |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           | 11               | 役務費                                                                                                                                                                                                            |     |         | 4,640  |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           | 12               | 委託料                                                                                                                                                                                                            |     |         | 39,380 |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           | 17               | 備品購入費                                                                                                                                                                                                          |     |         | 38,610 |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           | 18               | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                     |     |         | 30,000 |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
| 事業の目的・効果  |                  | 【目的】<br>現在運用している「天草宝島商品券」を市民が日常普段使いできる「地域通貨」とするため、チャージ機能の追加及びスマートフォン未所有者の対応としてマイナンバーカードをカード型地域通貨として利用できるようにし、市民全員を対象に地域通貨を普及させることで、所得の域外流出を抑制し、域内循環経済の向上を図ることを目的とする。また、観光客等が手軽に地域通貨を利用できるようにし、域外からの所得獲得を目的とする。 |     |         |        |        |         |        | 事業内容                  |        | ○【拡充】カード型地域通貨導入事業 51,085千円<br>スマートフォン未所有者向けにマイナンバーカードをカード型地域通貨として使用できるようにするためのシステム開発<br>・事務費 405千円（消耗品・郵送料）<br>・委託費 20,680千円（システム開発・地域通貨取扱推進業務）<br>・補助金 30,000千円（決済用端末導入補助）<br>○【新規】電子地域通貨チャージ枠組整備事業 57,714千円<br>電子地域通貨として使用するために、スマートフォンとマイナンバーカードにチャージする機能を追加するためのシステム開発<br>・事務費 5,354千円（消耗品・郵送料・発行手数料）<br>・委託費 13,750千円（システム開発）<br>・備品費 38,610千円（チャージ機導入） |         |  |          |  |
|           |                  | 【効果】<br>所得の流出を防ぎ域内循環経済を向上させ、域外からの所得を獲得することで地域経済を活性化させ、市民の地産地消に対する意識の向上や実践する環境が醸成される。また、市の様々な施策において地域通貨（ポイント）を給付する体制が整い、地域課題解決に活用することができる。                                                                      |     |         |        |        |         |        |                       |        | ○【新規】電子地域通貨取扱事業所ホームページ構築事業 4,950千円<br>電子地域通貨利用促進普及のため、専用ホームページの作成<br>・委託費 4,950千円<br>○【新規】会計年度任用職員 2,019千円<br><br>※令和5年度から、「天草宝島商品券利用促進事業」を「電子地域通貨利用促進事業」へ事業名変更。                                                                                                                                                                                             |         |  |          |  |
| 活動指標      | 指標名              | 単位                                                                                                                                                                                                             | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度                | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |          |  |
|           | 電子商品券アプリ利用者数（市民） | 人                                                                                                                                                                                                              | 目標値 | 実績値     |        | 42,620 | 22,000  | 23,000 | 24,000                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                | 目標値 | 実績値     |        |        |         |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |          |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    |         |     |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|--------|---------------------|--|-------------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています |    |         |     |                 |        |         |        | 所 属               |        | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係 |  |             |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                    |    |         |     |                 |        |         |        | 款                 |        | 06 商工費              |  |             |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 02 天草ブランド推進事業                                   |    |         |     |                 |        |         |        | 項                 |        | 01 商工費              |  |             |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 継続事業                                            |    | 事 業 年 度 |     | 平成21年度 ～ 令和 7年度 |        |         |        | 目                 |        | 04 物産振興費            |  |             |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 財 源                                             |    |         |     |                 |        |         |        | 内 訳               |        |                     |  | 前 年 度 事 業 費 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 国 庫 支 出 金                                       |    | 県 支 出 金 |     | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源           |        |                     |  |             |  |
| 11,633                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0                                               |    | 0       |     | 0               |        | 11,600  |        | 33                |        | 20,914              |  |             |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 節              | 節 名 称                                           |    |         |     | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |        |                     |  | 金 額         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07             | 報償費                                             |    |         |     | 960             |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |        |                     |  | 11,600      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08             | 旅費                                              |    |         |     | 1,345           |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             | 需用費                                             |    |         |     | 700             |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12             | 委託料                                             |    |         |     | 3,036           |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13             | 使用料及び賃借料                                        |    |         |     | 264             |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18             | 負担金補助及び交付金                                      |    |         |     | 5,328           |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    |         |     |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                 |    |         |     |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
| 【目的】<br>恵まれた地域資源、観光資源、世界文化遺産登録の構成地域など他地域より優位性を発揮できる天草の「地域ブランド」について、マスコミ等を活用した情報発信に取り組むとともに商談会、物産展等での天草産品のPRや販路開拓等を図り、併せて交流人口の増加、関係人口の拡大による地域活性化を目指す。<br>【効果】<br>天草産品等に関心が高く、今後の取引が期待できる事業者やバイヤーを招致することでマーケットインの考え方に立ち、売れる商品の開発、販路拡大にも取り組み生産者等の所得向上につながる。併せて地域資源を活用した産業振興によって「仕事」と「人」の好循環を生み出し、雇用の創出・拡大にもつながる効果がある。 |                |                                                 |    |         |     |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指標名            |                                                 | 単位 | 目標値     | 実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度            | 令和 8年度 | 備 考                 |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | メディア・飲食店等の招致件数 |                                                 | 件  | 目標値     | 実績値 | 20              | 20     | 8       | 8      | 8                 |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商談を成立した件数      |                                                 | 件  | 目標値     | 実績値 |                 |        | 8       | 8      | 8                 |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新商品開発に取り組んだ件数  |                                                 | 件  | 目標値     | 実績値 |                 |        | 15      | 15     | 15                |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    | 目標値     | 実績値 |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    | 目標値     | 実績値 |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    | 目標値     | 実績値 |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |    | 目標値     | 実績値 |                 |        |         |        |                   |        |                     |  |             |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|--------|--|----------|--------|--|
| ありたい姿    |                  | 7 魅力ある天草産品がつくり続けられ、域内経済が好循環となり、域外へ新たな販路が広がっています                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        | 所属     |                   | 経済部 産業政策課 天草ブランド推進係 |        |  |          |        |  |
| 策        |                  | (15) 経済の好循環を生み出す地産地消・地産他消の推進                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |        |        |        | 款      |                   | 06 商工費              |        |  |          |        |  |
| 事業名称     |                  | 03 天草宝島物産公社運営事業                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        | 項      |                   | 01 商工費              |        |  |          |        |  |
| 事業分類     |                  | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 事業年度    |         | 平成27年度 |        | ～      |        | 令和 7年度            |                     | 目      |  | 04 物産振興費 |        |  |
| 事業費      |                  | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          | 前年度事業費 |  |
|          |                  | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 県支出金    |         | 市債     |        | その他の   |        | 一般財源              |                     |        |  |          |        |  |
| 15,840   |                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0       |         | 0      |        | 5,300  |        | 10,540            |                     | 17,840 |  |          |        |  |
| 事業費内訳    | 節                | 節名称                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |         | 金額     |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |                     |        |  | 金額       |        |  |
|          | 12               | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |         | 15,840 |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                     |        |  | 5,300    |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
| 事業の目的・効果 |                  | 【目的】<br>農協や漁協、商工団体、生産者グループ等で構成する天草宝島物産公社が中核となり、農林水産物や加工品などの天草の特産品とその情報を広く収集・発信するとともに市内外の飲食店等とのマッチングや、ふるさと納税返礼品を活用した生産者の支援を行うことで販路拡大に取り組むとともに、物産振興による地域経済の循環的継続を図る。<br>【効果】<br>市内の生産情報を把握する公社が市内外の企業と地元生産者の取引の仲介や、天草産品の付加価値向上支援をすることで、生産者、事業者等の所得向上につながる。 |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  | ○天草宝島物産公社運営業務委託料 15,840千円<br>①マッチング機能の充実<br>・市内外の飲食店等と市内生産者の商談の機会を多くつくる<br>②供給体制の整備<br>・受発注窓口一元化の充実<br>・各産品の生産量、生産能力の把握<br>・天草産品の掘り起こし<br>③天草産品の付加価値向上<br>・返礼品の新規開拓等生産者の支援                                                                               |     |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
| 活動指標     | 指標名              | 単位                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                |                     |        |  |          |        |  |
|          | 取引金額             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  | 千円                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値 | 89,338  |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          | ふるさと納税返礼品新規取扱業者数 | 件                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |         |         | 10     | 10     | 10     |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値 |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          | ふるさと納税返礼品新商品件数   | 件                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |         |         | 50     | 60     | 70     |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値 |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値 |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値 |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値 |         |         |        |        |        |        |                   |                     |        |  |          |        |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      |     |                 |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |    | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                               |  |      |     |                 |         |         | 所属      |                   | 観光文化部 観光振興課 観光振興係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 政策       |    | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                 |  |      |     |                 |         |         | 款       |                   | 06 商工費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 事業名称     |    | 03 観光宣伝事業                                                                                                                                                                      |  |      |     |                 |         |         | 項       |                   | 01 商工費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                           |  | 事業年度 |     | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目       |                   | 05 観光費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 事業費      |    | 財源                                                                                                                                                                             |  |      |     |                 |         |         | 内訳      |                   |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
|          |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                          |  | 県支出金 |     | 市債              |         |         | その他     |                   | 一般財源              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 23,142   |    | 0                                                                                                                                                                              |  | 0    |     | 0               |         |         | 23,100  |                   | 42                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,907 |        |  |
| 事業費内訳    | 節  | 節名称                                                                                                                                                                            |  |      |     | 金額              |         | 財源内訳    | 区分      | 款・節以下名称           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金額     |  |
|          | 07 | 報償費                                                                                                                                                                            |  |      |     | 290             |         |         | 他       | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 23,100 |  |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                             |  |      |     | 872             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          | 10 | 需用費                                                                                                                                                                            |  |      |     | 65              |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          | 11 | 役務費                                                                                                                                                                            |  |      |     | 4,520           |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                            |  |      |     | 17,395          |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      |     |                 |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      |     |                 |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>地域内外に向けた観光宣伝活動や各種媒体を利用した情報発信等により、市民の誇りや郷土愛を醸成し、併せて、本市の観光資源の認知度を高めることで誘客を図り、地域経済の活性化を促進する。<br>【効果】<br>各種メディアを活用した観光宣伝やイベント等の実施・参加により、本市の観光情報を発信することで誘客を図り、地域の活性化へとつながる。 |  |      |     |                 |         |         |         |                   |                   | 事業内容<br><br>観光キャンペーンや各種媒体等を活用し、広く本市のイメージや観光素材等を告知し、観光客の来訪につなげるための広告宣伝を実施する。<br>○道の駅をはじめとする観光拠点や周辺の観光ポイントの周遊・滞在を促す企画の実施<br>○ラジオやTVCM、SNSなどの電波（電子）媒体及び新聞や生活情報誌などの紙面媒体を活用した市内向け・市外向けの情報発信<br>○年間を通じた地域内外のイベント等への出展・参加による観光情報の発信、セールス活動等の実施<br>○誘客と画像収集を目的とした天草市写真コンテストの実施<br>○動画（映画、テレビ番組・CM）等の撮影を誘致することで本市の認知度向上を図り、観光誘客につなげるフィルム・コミッション活動の実施<br>○著名人による天草の魅力やエピソードをエッセイで綴る本を編集・発行し、本市の魅力を内外に発信する。 |        |        |  |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                            |  | 単位   | 目標値 | 実績値             | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度  | 令和 6年度            | 令和 7年度            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 令和 8年度 |  |
|          |    | メディア等での情報発信件数                                                                                                                                                                  |  | 件    | 目標値 | 実績値             | 20      | 20      | 20      | 20                | 20                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    | 宿泊客数                                                                                                                                                                           |  | 人/年  | 目標値 | 実績値             | 310,000 | 320,000 | 277,000 | 289,000           | 301,000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |
|          |    |                                                                                                                                                                                |  |      | 目標値 | 実績値             |         |         |         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |      | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |         |                 |         |         | 所属     |               | 観光文化部 観光振興課 観光振興係 |                                                              |        |  |
| 政策       |      | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |         |                 |         |         | 款      |               | 06 商工費            |                                                              |        |  |
| 事業名称     |      | 05 天草宝島観光協会事業                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |         |                 |         |         | 項      |               | 01 商工費            |                                                              |        |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 事業年度    |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |               | 05 観光費            |                                                              |        |  |
| 事業費      |      | 財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |                 |         |         | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費                                                       |        |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 県支出金    |         | 市 債             |         |         | その他の   |               | 一般財源              |                                                              |        |  |
| 74,484   |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0       |         | 0               |         |         | 0      |               | 74,484            |                                                              | 75,105 |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 金 額             |         | 財源内訳    | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                              | 金 額    |  |
|          | 12   | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | 16,126          |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |         | 58,358          |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>天草宝島観光協会を本市の観光振興を図る中核的組織と位置づけ、専門性をいかしながら地域の魅力開発や情報発信、観光客の誘客促進などの事業を展開する。<br>【効果】<br>PR活動や旅行商品の造成・販売等により観光入込客（日帰り・宿泊）の増加、観光に関連する産業の活性化が見込まれる。                                                                                                                                                        |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      | 【委託事業】16,126千円<br>○観光資源開発（旅行商品造成支援等） 2,235千円<br>○調査研究、情報収集・提供（宿泊実態調査等） 2,376千円<br>○受入態勢整備（観光案内所運営） 2,683千円<br>○観光情報発信（顧客管理、ホームページ管理等）8,832千円<br>【補助事業】58,358千円<br>○観光宣伝及び観光客誘致促進 24,179千円<br>・グルメキャンペーンによる誘客、地域観光資源の開発及びPR等<br>○調査研究、情報収集・提供 300千円<br>・アンケート、マーケティング調査の実施<br>○受入態勢整備 950千円<br>・食を中心とした誘客、受入 |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度  | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                | ○関連機関との連携 600千円<br>・周辺地域等との連携による観光ルートの確立、誘客<br>○運営費 32,329千円 |        |  |
|          | 宿泊客数 | 人/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値 | 310,000 | 320,000 | 277,000         | 289,000 | 301,000 |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績値 | 190,976 |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績値 |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実績値 |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |
|          |      | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                 |         |         |        |               |                   |                                                              |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています |            |                   |         |                 |         |         | 所属     |                   | 観光文化部 観光振興課 観光振興係                                                                                                                      |        |        |        |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (16) 魅力ある観光の創造                   |            |                   |         |                 |         |         | 款      |                   | 06 商工費                                                                                                                                 |        |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06 観光イベント支援事業                    |            |                   |         |                 |         |         | 項      |                   | 01 商工費                                                                                                                                 |        |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 継続事業                             |            | 事業年度              |         | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |         |         | 目      |                   | 05 観光費                                                                                                                                 |        |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 財源                               |            |                   |         |                 |         |         | 内 訳    |                   |                                                                                                                                        | 前年度事業費 |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国庫支出金                            |            | 県支出金              |         | 市 債             |         |         | その他の   |                   | 一般財源                                                                                                                                   |        |        |        |  |
| 62,130   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                |            | 0                 |         | 0               |         |         | 62,100 |                   | 30                                                                                                                                     |        | 61,130 |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 節 名 称                            |            |                   |         | 金 額             |         | 財源内訳    | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                        |        |        | 金 額    |  |
|          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 負担金補助及び交付金                       |            |                   |         | 62,130          |         |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                                                                                                                                        |        |        | 62,100 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草の風土、歴史・文化等をいかした観光イベントを支援することにより、観光産業及び関連する諸産業の振興を図る。<br>【効果】<br>多彩な観光資源とあわせてイベントによる誘客を促進することにより、観光客の入り込みの増加、観光消費拡大等の効果がある。                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          | ○市内各地でそれぞれの実行委員会が開催するイベントへ補助金を交付<br>・ 栖本かっぱ祭り 1,977千円                      ・ さざ波フェスタ 6,783千円<br>・ 天草ほんどハヤ祭り 10,000千円            ・ しんわ楊貴妃祭り 2,045千円<br>・ 牛深ハヤ祭り 15,000千円                    ・ 牛深あかね市 6,111千円<br>・ 崎津みなとフェスティバル 3,000千円      ・ 下田温泉祭 2,618千円<br>・ 福連木子守唄＆童謡まつり 1,350千円<br>・ あったか天草椿まつり 830千円      ・ ごしょうら島遊 416千円<br>・ 冬の誘客促進 12,000千円 |                                  |            |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度            | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | ※引き続きイベントの性質や集客状況等を踏まえて、それぞれの実行委員会や開催地域と今後の展開等について協議を行い、誘客や経済波及効果を高めていく。<br>※新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度より密集等を伴うイベントが中止または形態を変えた形での開催となっている。 |        |        |        |  |
|          | 補助金交付団体数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 団体                               | 目標値<br>実績値 |                   |         | 12              | 12      | 12      |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          | 各イベント総入込客数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人                                | 目標値<br>実績値 | 330,000<br>73,750 | 330,000 | 135,000         | 141,000 | 147,000 |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 目標値<br>実績値 |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 目標値<br>実績値 |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 目標値<br>実績値 |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 目標値<br>実績値 |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 目標値<br>実績値 |                   |         |                 |         |         |        |                   |                                                                                                                                        |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
|-----------|----|----------------------------------|--|---------|--------|-----------------|------|----|---------------------|--|-------------------|-------------|--------|--------------------------|--|----------|
| あ り た い 姿 |    | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています |  |         |        |                 |      |    | 所属                  |  | 観光文化部 観光振興課 観光振興係 |             |        |                          |  |          |
| 政 策       |    | (16) 魅力ある観光の創造                   |  |         |        |                 |      |    | 款                   |  | 06 商工費            |             |        |                          |  |          |
| 事 業 名 称   |    | 07 広域観光推進事業                      |  |         |        |                 |      |    | 項                   |  | 01 商工費            |             |        |                          |  |          |
| 事 業 分 類   |    | 拡充事業                             |  | 事 業 年 度 |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |      |    | 目                   |  | 05 観光費            |             |        |                          |  |          |
| 事 業 費     |    | 財 源                              |  |         |        |                 |      |    | 内 訳                 |  |                   | 前 年 度 事 業 費 |        |                          |  |          |
|           |    | 国 庫 支 出 金                        |  | 県 支 出 金 |        | 市 債             |      |    | そ の 他               |  | 一 般 財 源           |             |        |                          |  |          |
| 52,210    |    | 1,500                            |  | 0       |        | 0               |      |    | 50,700              |  | 10                |             | 52,776 |                          |  |          |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                            |  |         | 金 額    |                 | 財 源  | 区分 | 款 ・ 節 以 下 名 称       |  |                   | 金 額         |        |                          |  |          |
|           | 08 | 旅費                               |  |         | 572    |                 |      | 国  | 国庫支出金・半島振興広域連携促進事業費 |  |                   | 1,500       |        |                          |  |          |
|           | 10 | 需用費                              |  |         | 119    |                 |      | 他  | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |  |                   | 48,900      |        |                          |  |          |
|           | 11 | 役務費                              |  |         | 30     |                 |      | 他  | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金    |  |                   | 1,800       |        |                          |  |          |
|           | 12 | 委託料                              |  |         | 6,328  |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
|           | 13 | 使用料及び賃借料                         |  |         | 25     |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
|           | 17 | 備品購入費                            |  |         | 179    |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                       |  |         | 44,957 |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        |                          |  |          |
| 事業の目的・効果  |    |                                  |  |         |        |                 | 事業内容 |    |                     |  |                   |             |        | ○広域誘客事業                  |  |          |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 島内周遊バス運行事業             |  | 21,017千円 |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 観光ガイド活用による誘客促進事業       |  | 1,320千円  |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 河浦中学校観光ボランティアガイド事業     |  | 30千円     |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ インバウンド誘客促進事業           |  | 1,000千円  |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 【新規】宿泊施設魅力向上事業補助金      |  | 20,000千円 |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | (宿泊施設等の改修に係る経費に対する補助)    |  |          |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ○広域連携事業                  |  |          |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 阿蘇・熊本・天草観光推進協議会事業      |  | 500千円    |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ VISITあまくさプロジェクト実行委員会事業 |  | 3,430千円  |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 南島原市等との観光PR連携事業        |  | 3,000千円  |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ 自転車を活用したまちづくり推進事業      |  | 10千円     |
| 活動指標      |    |                                  |  |         |        |                 | 備考   |    |                     |  |                   |             |        | ○車両による入込客動向調査事業          |  |          |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ・ システム保守、機器保守、電気料、カメラ購入等 |  | 1,331千円  |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ○その他経費（旅費）               |  | 572千円    |
|           |    |                                  |  |         |        |                 |      |    |                     |  |                   |             |        | ○財源 国1/2（南島原市との観光PR連携事業） |  |          |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| ありたい姿       |    | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています                                                                                                                                                                                                 |     |            |        |                 |        |        | 所属     |                   | 観光文化部 観光振興課 観光振興係 |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 政策          |    | (16) 魅力ある観光の創造                                                                                                                                                                                                                   |     |            |        |                 |        |        | 款      |                   | 06 商工費            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 事業名称        |    | 09 天草教育旅行推進事業                                                                                                                                                                                                                    |     |            |        |                 |        |        | 項      |                   | 01 商工費            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 事業分類        |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                             |     | 事業年度       |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 05 観光費            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 事業費         |    | 財源                                                                                                                                                                                                                               |     |            |        |                 |        |        | 内 訳    |                   |                   | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                            |       |       |  |
|             |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                            |     | 県支出金       |        | 市 債             |        |        | その他の   |                   | 一般財源              |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 5,630       |    | 0                                                                                                                                                                                                                                |     | 0          |        | 0               |        |        | 5,600  |                   | 30                |                                                                                                                                                                                                                                   | 5,630 |       |  |
| 事業費内訳       | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                            |     |            |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 金 額   |  |
|             | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                                               |     |            |        | 530             |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 5,600 |  |
|             | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        | 3,000           |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                       |     |            |        | 2,100           |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 事業の目的・効果    |    | 【目的】<br>近年、教育旅行のニーズは多様化しており、見て回る従来型の旅行に加え、参加・体験型へのニーズが高まっている。<br>学校側のニーズに対応できる受入体制や本市の観光素材を活かした学び・体験メニューを整備し、発信することで、教育旅行の受入れを増加させ、本市への入込宿泊客数の増大を図る。<br>【効果】<br>体験プログラムの整備や受入世帯の拡充等により、教育旅行における本市の魅力を向上させ、入込客数の増加、地域経済の活性化につながる。 |     |            |        |                 |        |        |        | 事業内容              |                   | 本市が有する学びや体験などの多様な学習素材をいかした教育旅行の誘致。<br>○教育旅行受入体制（問い合わせ・下見対応、受入講習会・感染予防対策等の実施）の整備、天草教育旅行受入協議会との連携 3,000千円<br>○天草教育旅行プロモーション(宣伝・誘客)活動の実施 530千円<br>○教育旅行バス代補助 2,000千円<br>バス1台当たり上限50千円<br>○民泊登録申請支援補助（住宅図面作成） 100千円<br>補助率1/2（上限20千円） |       |       |  |
|             |    | 備考                                                                                                                                                                                                                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 指標名         | 単位 |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 民泊受入世帯数     |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 目標値        | 96     | 100             | 40     | 45     | 50     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             | 軒  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 実績値        | 33     |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 教育旅行入込(宿泊)数 |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 目標値        | 3,000  | 3,300           | 2,000  | 2,200  | 2,400  |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             | 人  |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 実績値        | 1,446  |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 実績値        |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
| 活動指標        |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値 |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値 |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                           | 8 多様な地域資源を生かし、魅力ある観光のまちがつくられています |     |        |        |                 |        |                  | 所属                         |               | 観光文化部 観光振興課 観光施設係          |        |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                           | (16) 魅力ある観光の創造                   |     |        |        |                 |        |                  | 款                          |               | 06 商工費                     |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                           | 02 観光施設整備事業                      |     |        |        |                 |        |                  | 項                          |               | 01 商工費                     |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                           | 継続事業                             |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目                          |               | 06 観光施設管理費                 |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                           | 財 源                              |     |        |        |                 |        |                  | 内 訳                        |               |                            | 前年度事業費 |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金                            |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他                      |               | 一 般 財 源                    |        |        |  |
| 63,467   |                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                |     | 0      |        | 62,400          |        |                  | 0                          |               | 1,067                      |        | 59,785 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                         | 節 名 称                            |     |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分                         | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                            |        | 金 額    |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 委託料                              |     |        |        | 3,000           |        |                  | 市                          | 市債・観光施設整備事業債  |                            |        | 62,400 |  |
|          | 14                                                                                                                                                                                                                                        | 工事請負費                            |     |        |        | 60,467          |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>道の駅などの観光拠点施設における情報発信機能を充実することにより天草観光の周遊性を高める。また、既存の施設については、機能充実や機能維持のための施設改修を行うことで観光客の利便性向上や施設機能の保全を図る。一方で老朽化し、利用率が低い施設については、機能統合や廃止を検討し、効率的な施設管理を行う。<br>【効果】<br>拠点施設や既存施設の改修等を行うことで観光客の利便性向上により天草観光の魅力向上に寄与し、更なる集客やリピーターの増加に繋がる。 |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
|          | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                       | 単位                               | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度                     | 備考            | ○設計業務委託料                   |        |        |  |
|          | 機能拡充を伴う改修施設数                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 目標値 | 1      | 2      | 1               | 1      | 1                |                            |               | ・ うしぶか海彩館トイレ改修設計業務 1,000千円 |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 実績値 | 1      |        |                 |        |                  |                            |               | ・ 白鶴浜海水浴場シャワー室改修設計業務 500千円 |        |        |  |
|          | 機能維持のための改修施設数                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 目標値 | 6      | 4      | 6               | 4      | 4                |                            |               | ・ リップルランド自動ドア改修設計業務 500千円  |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 実績値 | 9      |        |                 |        |                  |                            |               | ・ 観光施設解体設計業務 1,000千円       |        |        |  |
|          | 機能統合・廃止した施設数                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 目標値 | 1      | 4      | 2               | 2      | 1                |                            |               | ○工事請負費                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 実績値 | 1      |        |                 |        |                  |                            |               | ・ うしぶか海彩館屋根改修工事 19,129千円   |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 目標値 |        |        |                 |        |                  |                            |               | ・ うしぶか海彩館トイレ改修工事 5,000千円   |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 実績値 |        |        |                 |        |                  |                            |               | ・ 愛夢里レストラン空調改修工事 13,500千円  |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 目標値 |        |        |                 |        |                  |                            |               | ・ 大江花公園転落防止柵改修工事 8,600千円   |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 実績値 |        |        |                 |        |                  |                            |               | ・ 十三仏公園転落防止柵改修工事 7,400千円   |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値                              |     |        |        |                 |        |                  | ・ やすらぎの湯屋内照明LED化工事 1,925千円 |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 実績値                              |     |        |        |                 |        |                  | ・ リップルランド屋内照明LED化工事 913千円  |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 目標値                              |     |        |        |                 |        |                  | ・ 観光トイレ等解体工事 4,000千円       |               |                            |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 実績値                              |     |        |        |                 |        |                  |                            |               |                            |        |        |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
| あ り た い 姿 |              | 16 豊かな自然と向き合い、保全・活用する仕組みができています                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         | 所 属    |                   | 観光文化部 恐竜の島博物館推進室 事業推進係 |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 政 策       |              | (36) 自然資源を活用した地域の魅力向上                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |        |        |         | 款      |                   | 06 商工費                 |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 事 業 名 称   |              | 01 自然資源活用推進事業                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |        |        |         | 項      |                   | 01 商工費                 |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 事 業 分 類   |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 事 業 年 度 |        | 令和 2年度 |        | ～       |        | 令和 7年度            |                        | 目                                                                                                                                                          |       | 07 自然資源活用推進費 |  |
| 事 業 費     |              | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        |        |        |         | 内 訳    |                   |                        | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                |       |              |  |
|           |              | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 県 支 出 金 |        | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源           |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 1,370     |              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0       |        | 0      |        | 1,300   |        | 70                |                        | 1,287                                                                                                                                                      |       |              |  |
| 事業費内訳     | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                        |                                                                                                                                                            | 金 額   |              |  |
|           | 07           | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 20     |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                        |                                                                                                                                                            | 1,300 |              |  |
|           | 08           | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |        | 170    |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           | 10           | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 824    |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           | 13           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |        | 356    |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 事業の目的・効果  |              | 【目的】<br>天草2市1町で連携し取り組みを進める「海にうかぶ博物館あまくさ」活動計画を基に、風光明媚な島の景観と豊かな生態系の魅力ある自然資源を活かし、学校や地域での出前授業や出前講座による教育普及活動の充実を図る。また、天草の自然資源を活用している団体へ学術的な情報を提供し、連携を図りながら、天草の魅力や価値を高めていく。<br>【効果】<br>豊かな天草の自然資源を官民一体となって保全・活用することで、美しい天草の自然の仕組みを理解し、後世に美しい自然を残していく活動へ展開し、天草の魅力や価値の向上に繋がる。 |            |         |        |        |        |         |        | 事業内容              |                        | ○天草自然資源活用推進連絡会（2市1町）による活動<br>・天草の自然に関心を持ってもらうための講演会の開催<br>・出前授業・出前講座の開催<br>・自然資源活用団体等への学術支援<br>・「見どころ」等の情報発信<br>・「海にうかぶ博物館あまくさ」ホームページの更新<br>・ガイドブックの編集及び出版 |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
| 活動指標      | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           | 自然資源活動連携団体等数 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 7<br>10 | 10     | 11     | 12     | 13      |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           | 出前授業実施校数     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        | 10     | 12     | 14      |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           | 出前講座実施団体数    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        | 7      | 9      | 11      |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |         |        |        |        |         |        |                   |                        |                                                                                                                                                            |       |              |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                         |                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                         | 16 豊かな自然と向き合い、保全・活用する仕組みができています |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                               | 観光文化部 恐竜の島博物館推進室 事業推進係     |        |         |  |
| 政策       |                                                                                                                         | (36) 自然資源を活用した地域の魅力向上           |            |        |        |                 |        |         | 款      |                               | 06 商工費                     |        |         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                         | 02 恐竜の島博物館整備事業                  |            |        |        |                 |        |         | 項      |                               | 01 商工費                     |        |         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                         | 継続事業                            |            | 事業年度   |        | 平成30年度 ～ 令和 5年度 |        |         | 目      |                               | 07 自然資源活用推進費               |        |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                         | 財 源                             |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                               |                            | 前年度事業費 |         |  |
|          |                                                                                                                         | 国庫支出金                           |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | その他の   |                               | 一般財源                       |        |         |  |
| 875,362  |                                                                                                                         | 0                               |            | 0      |        | 774,600         |        |         | 69,286 |                               | 31,476                     |        | 828,887 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                       | 節 名 称                           |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                 |                            |        | 金 額     |  |
|          | 11                                                                                                                      | 役務費                             |            |        |        | 534             |        |         | 市      | 市債・観光施設整備事業債                  |                            |        | 774,600 |  |
|          | 12                                                                                                                      | 委託料                             |            |        |        | 66,045          |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金             |                            |        | 41,200  |  |
|          | 14                                                                                                                      | 工事請負費                           |            |        |        | 763,080         |        |         | 他      | 繰入金・御所浦町全島博物館構想推進基金繰入金        |                            |        | 26,043  |  |
|          | 17                                                                                                                      | 備品購入費                           |            |        |        | 45,703          |        |         | 他      | 繰入金・森林環境譲与税基金繰入金              |                            |        | 2,043   |  |
|          |                                                                                                                         |                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>御所浦地域における恐竜化石や生態系の多様性など、学びの場としての豊富な素材を活かし、天草の自然に関する教育活動の情報拠点および地域交流の拠点として御所浦恐竜の島博物館を整備する。                       |                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |
|          | 【効果】<br>博物館と地域交流の場としての複合機能を持った施設を整備することにより、希少で学術的価値の高い化石等の展示及び調査研究が充実するとともに、天草の自然に関する教育活動の情報拠点及び地域交流の拠点として、交流人口の増加に繋がる。 |                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                     | 単位                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 事業内容                          | ○役務費 審査手数料等 534千円          |        |         |  |
|          | 事業進捗率（事業費ベース）                                                                                                           | %                               | 実績値        | 9      | 58     | 100             |        |         |        |                               | ○委託料                       |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 実績値        | 9      |        |                 |        |         |        |                               | ・ 島内回遊促進アプリ等制作委託料 27,470千円 |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ・ 設置委託料 14,326千円           |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ・ 工事監理業務委託料 13,640千円       |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ・ 調査支援・運搬委託料 1,391千円       |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ・ プロモーション等業務 9,218千円       |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ○建築・展示工事等                  |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                               | ・ 工事請負費 763,080千円          |        |         |  |
|          |                                                                                                                         |                                 | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                               |                            | ○備品購入費 |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        | ・ 庁用器具等 43,360千円              |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        | ・ 骨格標本等展示物 2,343千円            |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        | 備考                            | ○事業スケジュール                  |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        |                               | H30年度 基本計画策定               |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        |                               | R1～R2年度 建築及び展示基本・実施設計      |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        |                               | R3年度 解体工事                  |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        |                               | R4～R5年度 建築・展示工事            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        | R5年度 令和 6 年 3 月開館（予定）         |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        | ○債務負担行為額（R4～R5年度） 1,481,000千円 |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        | 工事監理業務委託料 35,000千円            |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        | 建設工事費 1,270,000千円             |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 目標値                             |            |        |        |                 |        |         |        | 展示工事費 176,000千円               |                            |        |         |  |
|          |                                                                                                                         | 実績値                             |            |        |        |                 |        |         |        |                               |                            |        |         |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |             | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |        | 所属     |                       | 観光文化部 文化課 世界遺産・キリシタン資料館係                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |  |
| 政策       |             | (10) 世界遺産とキリシタン史の保存・活用                                                                                                                                                                                                           |            |          |        |                 |        |        | 款      |                       | 06 商工費                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |  |
| 事業名称     |             | 02 世界遺産保全活用事業                                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |        | 項      |                       | 01 商工費                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                                                                                                                             |            | 事業年度     |        | 平成19年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 08 世界遺産費                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |  |
| 事業費      |             | 財源                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        |                 |        |        | 内 訳    |                       |                                                                                                                                                                                                                                     | 前年度事業費 |        |        |  |
|          |             | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                            |            | 県支出金     |        | 市 債             |        |        | その他の   |                       | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
| 20,812   |             | 0                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,500    |        | 0               |        |        | 19,250 |                       | 62                                                                                                                                                                                                                                  |        | 17,748 |        |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 金 額    |  |
|          | 01          | 報酬                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        | 2,083           |        |        | 県      | 県支出金・世界文化遺産登録・維持保全事業費 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 1,500  |  |
|          | 03          | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        | 231             |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 19,200 |  |
|          | 04          | 共済費                                                                                                                                                                                                                              |            |          |        | 355             |        |        | 他      | 諸収入・みなと屋販売収入          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 50     |  |
|          | 08          | 旅費                                                                                                                                                                                                                               |            |          |        | 2,388           |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          | 10          | 需用費                                                                                                                                                                                                                              |            |          |        | 3,885           |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          | 12          | 委託料                                                                                                                                                                                                                              |            |          |        | 11,397          |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          | 17          | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                            |            |          |        | 220             |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                           |            |          |        | 253             |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>世界遺産登録を果たした「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産である「天草の崎津集落」について、保全を図り後世へ継承するとともに、天草の歴史と文化を世界へ向けて情報発信し、世界遺産を契機とした地域活性化を図る。<br>【効果】<br>市民に対する郷土の歴史や文化の理解が進み、郷土の誇りを感じるとともに、郷土愛の醸成を深めることができる。また、天草が注目されることにより交流人口が増加し、観光振興及び地域振興につながる。 |            |          |        |                 |        |        | 事業内容   |                       | ○文化的景観整備管理委員会の開催<br>○機運醸成・周知啓発事業<br>・世界遺産関連企画展及び講演会の開催<br>・みなと屋講座の開催<br>・啓発イベントの開催<br>・啓発物作成（パンフレット・ポスター・チラシ）<br>・出前講座の開催<br>・イベント等への出展<br>○文化的景観保存計画の見直し<br>○キリシタン関連資料調査及び資料作成<br>○キリシタン関連展示・調査資料の購入<br>○世界遺産登録5周年記念事業（シンポジウム等）の実施 |        |        |        |  |
|          |             | ○財源 県 補助対象経費の1/2<br>(文化的景観保存計画の見直し等)                                                                                                                                                                                             |            |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名         | 単位                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          | イベント等への出展回数 |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 4<br>2   | 4      | 4               | 4      | 4      |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          | 展示会の開催回数    | 回                                                                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 10<br>10 | 10     | 10              | 10     | 10     |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |        |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| ありたい姿    |      | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                               |     |        |        |                 |        |         | 所属     |                   | 観光文化部 文化課 世界遺産・キリシタン資料館係 |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 政 策      |      | (10) 世界遺産とキリシタン史の保存・活用                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                 |        |         | 款      |                   | 06 商工費                   |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 事業名称     |      | 03 重要景観構成要素修景事業                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 商工費                   |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                                                                                        |     | 事業年度   |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 08 世界遺産費                 |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                          | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                       |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | その他の   |                   | 一般財源                     |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 7,652    |      | 0                                                                                                                                                                                                           |     | 0      |        | 0               |        |         | 7,600  |                   | 52                       |                                                                                                                                                                                                                 | 5,976 |       |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款・節以下名称           |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       | 金 額   |  |
|          | 07   | 報償費                                                                                                                                                                                                         |     |        |        | 36              |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       | 7,600 |  |
|          | 08   | 旅費                                                                                                                                                                                                          |     |        |        | 26              |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          | 12   | 委託料                                                                                                                                                                                                         |     |        |        | 150             |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 7,440           |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>世界遺産登録では、資産の保全が重要な要件となっているため、「重要な構成要素」となる物件については、国庫補助を活用して修景・整備を実施する。また、「重要文化的景観」区域内の私有物件の修景事業については、市補助金を活用して、集落景観の保全を図る。<br>【効果】<br>修景事業の実施により、景観保全への住民の理解が広がり、地域の特性を生かした歴史的・文化的な雰囲気のまちなみの保全が図られる。 |     |        |        |                 |        |         |        | 事業内容              |                          | ○景観アドバイザー謝礼<br>文化的景観に関連する建物の保存に伴うヘリテージマネージャー（1級建築士）の現地指導<br>○樹木剪定等委託料<br>旧網元岩下家よらんかなの樹木剪定及び今富地区の構成要素周辺の除草業務委託<br>○文化的景観形成事業補助金<br>崎津・今富地区の文化的景観内の修景事業補助金（補助内容）<br>・建築物・工作物等の修景事業及び植栽・美化活動、景観研修会等の景観形成活動等に対する補助。 |       |       |  |
|          |      | （補助額）<br>・街区の景観形成事業 補助対象経費の6/10（上限290万円）<br>・街区以外の景観形成事業 補助対象経費の1/2（上限80万円）                                                                                                                                 |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                                                                                          | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          | 補助件数 |                                                                                                                                                                                                             | 目標値 | 7      | 7      | 7               | 7      | 7       |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      | 件                                                                                                                                                                                                           | 実績値 | 5      |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                 |       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                                                |     |        |        |                 |        |         | 所属     |                   | 建設部 建設総務課 政策調整係 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 政 策      |                    | (25) 良好なまちなみの形成                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |         | 款      |                   | 07 土木費          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業名称     |                    | 05 本渡港周辺環境整備推進事業                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |                 |        |         | 項      |                   | 01 土木管理費        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業分類     |                    | 継続事業                                                                                                                                                                                                                   |     | 事業年度   |        | 令和 2年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 01 土木総務費        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業費      |                    | 財 源                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |                 | 前年度事業費 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                  |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | その他の   |                   | 一般財源            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 201,805  |                    | 0                                                                                                                                                                                                                      |     | 0      |        | 0               |        |         | 47,800 |                   | 154,005         |        | 20,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業費内訳    | 節                  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                 |        |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|          | 08                 | 旅費                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        | 882             |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |        |        | 47,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|          | 12                 | 委託料                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        | 23,925          |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 13                 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                               |     |        |        | 14,857          |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 14                 | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | 8,141           |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 21                 | 補償補填及び賠償金                                                                                                                                                                                                              |     |        |        | 154,000         |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 事業の目的・効果 |                    | 【目的】<br>本渡港周辺は、本渡地区の海の玄関口としての情報発信、交通拠点等の機能が弱く、機能性向上が求められていることから、天草未来大橋の整備を契機として、拠点となる施設等を整備することにより、拠点機能や回遊性の向上を図るとともに、市民の交流の場や学びの場を創出し、本渡港周辺の活性化を図る。<br>【効果】<br>本渡港周辺の拠点機能の強化や天草地域の観光周遊ルートの構築により、交流人口の増加や地域産業の振興が図られる。 |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 | 事業内容   |        | ○拠点整備に係る実証実験調査業務委託 13,112千円<br>実証実験を通じて拠点施設に必要な機能、規模感等について把握する。以下、実証実験会場の整備等に関する事業。<br>・ユニットハウス設置 10,691千円<br>・港湾用地使用料 4,166千円<br>・実証実験会場整備 8,141千円<br>○官民連携プラットフォームの設立・運営 1,182千円<br>事業推進上求められる官民等で組織するプラットフォーム（協業の場）を設立し、事業の課題・方向性等を協議。<br>○先進地視察研修旅費 882千円<br>官民連携手法等の先進事例についての調査研究<br>○支障物件移転補償 154,000千円 |  |
|          |                    | ○プロジェクトマネジメント業務委託 9,631千円<br>・プロジェクト全般に係る支援業務について委託                                                                                                                                                                    |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 活動指標     | 指標名                | 単位                                                                                                                                                                                                                     | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 関係機関による調整会議の実施     | 回                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 | 3      | 3      |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 | 2      |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 有識者セミナー、ワークショップの開催 | 回                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        | 12     | 12              | 12     | 12      |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 | 7      |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 官民連携プラットフォーム会議の開催  | 回                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        |        | 4               | 4      | 4       |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | 実証実験の実施            | 回                                                                                                                                                                                                                      | 目標値 |        |        | 6               |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |                    | 実績値                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |                 |        |         |        |                   |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                     |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                     | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |            |        |                 |        |         | 所 属    |               | 建設部 土木課 地域整備係 |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 政 策       |                                                                                                                     | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |            |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                     | 04 本渡地域要望対応事業                |            |            |        |                 |        |         | 項      |               | 01 土木管理費      |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                     | 継続事業                         |            | 事 業 年 度    |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 土木総務費      |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 事 業 費     |                                                                                                                     | 財 源                          |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                    |        |
|           |                                                                                                                     | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 11,664    |                                                                                                                     | 0                            |            | 0          |        | 0               |        |         | 0      |               | 11,664        |                                                                                                                                                                                                                | 11,907 |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                   | 節 名 称                        |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                                                                                | 金 額    |
|           | 07                                                                                                                  | 報償費                          |            |            |        | 2,260           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           | 10                                                                                                                  | 需用費                          |            |            |        | 1,067           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           | 12                                                                                                                  | 委託料                          |            |            |        | 6,180           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           | 15                                                                                                                  | 原材料費                         |            |            |        | 2,157           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>本渡管内の当該年度の要望に対し受付を行い、現場等の確認（初動）、対応方針の決定（計画）を行い、事業を迅速に対応すること（実行）を目的とする。<br>【効果】<br>迅速な対応をすることで、市民の安心安全に寄与する。 |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               | 事業内容          | 管内の交通安全施設、道路、橋梁、河川、港湾等公共施設の維持補修及び市道清掃ボランティア団体等による清掃活動への対応。<br>○市道清掃ボランティア支援事業謝礼 2,260千円<br>・市道清掃ボランティア 113団体<br>・謝礼金額 20千円／団体<br><br>○道路等公共施設の維持管理、修繕等 9,404千円<br>・道路等公共施設の維持管理委託料、修繕料等<br>・道路等公共施設の補修に係る原材料支給 |        |
|           |                                                                                                                     |                              |            |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                 | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           | 清掃ボランティアの件数                                                                                                         | 件                            | 目標値<br>実績値 | 117<br>111 | 113    | 113             | 113    | 113     |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           | 本渡管内の対応件数                                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 | 280<br>280 | 280    | 280             | 280    |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |
|           |                                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| ありたい姿    |      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                          |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                       | 建設部 建築課 建築係   |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 政 策      |      | (26) 住みやすい住環境の整備                                                                                                 |            |        |        |                 |        |         | 款      |                       | 07 土木費        |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 事業名称     |      | 03 がけ地近接等危険住宅移転事業                                                                                                |            |        |        |                 |        |         | 項      |                       | 01 土木管理費      |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                             |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 02 建築指導費      |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                       |               | 前年度事業費                                                                                                                                                   |       |       |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                            |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                       | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 5,185    |      | 2,592                                                                                                            |            | 1,296  |        | 0               |        |         | 0      |                       | 1,297         |                                                                                                                                                          | 5,185 |       |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                            |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |               |                                                                                                                                                          |       | 金 額   |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                       |            |        |        | 5,185           |        |         | 国      | 国庫支出金・がけ地近接等危険住宅移転事業費 |               |                                                                                                                                                          |       | 2,592 |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・がけ地近接等危険住宅移転事業費  |               |                                                                                                                                                          |       | 1,296 |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>がけの崩壊による危険から住民の生命を守るため、危険住宅の除去を行い、移転事業を推進する。<br>【効果】<br>不適格建築物の多い危険な集落等の住宅の立地を適正化し、安全で良好な環境へと誘導することができる。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容                  |               | ○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,185千円<br>国県の助成を受け天草市が事業主体となり実施する。<br><br>【補助上限額】<br>・危険住宅の除去に要する経費 975千円／戸<br>・危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費 4,210千円／戸<br>(建物3,250千円、土地960千円) |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    | ○財源 国1/2、県1/4 |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          | 実施件数 | 件                                                                                                                | 目標値        | 1      | 1      | 1               | 1      | 1       |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 実績値        | 0      |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
|          |      |                                                                                                                  | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |
| 実績値      |      |                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         |        |                       |               |                                                                                                                                                          |       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                       |     |        |        |                 |        |                  | 所属     |                 | 建設部 建築課 建築指導係                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |       |  |
| 政 策      |      | (26) 住みやすい住環境の整備                                                                                              |     |        |        |                 |        |                  | 款      |                 | 07 土木費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |       |  |
| 事業名称     |      | 04 民間建築物耐震改修促進事業                                                                                              |     |        |        |                 |        |                  | 項      |                 | 01 土木管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                          |     | 事業年度   |        | 平成22年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                 | 02 建築指導費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |  |
| 事業費      |      | 財 源                                                                                                           |     |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 前年度事業費 |        |       |  |
|          |      | 国庫支出金                                                                                                         |     | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                 | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |  |
| 10,078   |      | 4,877                                                                                                         |     | 1,850  |        | 0               |        |                  | 0      |                 | 3,351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,082 |       |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節 名 称                                                                                                         |     |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 金 額   |  |
|          | 18   | 負担金補助及び交付金                                                                                                    |     |        |        | 10,078          |        |                  | 国      | 国庫支出金・耐震改修促進事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 4,877 |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  | 県      | 県支出金・耐震改修促進事業費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 1,850 |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>建築物の耐震改修の促進に関する法律の趣旨に基づき、市内に存する民間建築物の計画的な耐震化を促進するため、木造戸建て住宅の耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断を行う。 |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      | 【効果】<br>住宅・建築物の最低限の安全性を確保し、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護する。                                                |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                            | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 事業内容            | ○民間建築物耐震改修促進事業補助金<br>・耐震改修設計費補助 1件 上限200千円(補助対象経費の2/3以内)<br>・耐震改修工事費補助 1件 上限600千円( " 1/2以内)<br>・耐震化総合支援補助 5件 上限1,000千円( " 4/5以内)<br>・耐震シェルター工事費補助 1件 上限200千円( " 1/2以内)<br>・緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業補助 1件 上限628千円( " 2/3以内)<br>・ブロック塀等耐震化支援補助 10件 撤去 上限200千円( " 2/3以内) 新設 上限100千円( " 2/3以内)<br>・戸建木造住宅耐震診断補助金 5件 上限90千円( " 2/3以内) |        |        |       |  |
|          | 実施件数 | 件                                                                                                             | 目標値 | 25     | 25     | 25              | 25     | 25               | 備考     |                 | ○財源<br>・耐震改修設計費補助 国1/3、県1/6、市1/6<br>・耐震改修工事費補助 国11.5%、県32.75%、市5.75%<br>・耐震化総合支援補助 国2/5、県1/5、市1/5<br>・耐震シェルター工事費補助 国1/4、県0、市1/4<br>・緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業補助 国1/3、県1/6、市1/6<br>・ブロック塀等耐震化支援補助金 国1/3、県0、市1/3<br>・戸建木造住宅耐震診断補助金 国1/3、県0、市1/3                                                                                     |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 実績値 | 23     |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 実績値 |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      |                                                                                                               | 目標値 |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |
|          |      | 実績値                                                                                                           |     |        |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| ありたい姿    |           | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |                 |        |         | 所属     |                     | 建設部 建築課 建築指導係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 政 策      |           | (26) 住みやすい住環境の整備                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |                 |        |         | 款      |                     | 07 土木費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 事業名称     |           | 05 狭あい道路拡幅整備促進事業                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |                 |        |         | 項      |                     | 01 土木管理費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 事業年度     |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                     | 02 建築指導費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 事業費      |           | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |                 |        |         | 内 訳    |                     |               | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |
|          |           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 県支出金     |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                     | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 4,500    |           | 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0        |        |                 | 0      |         | 0      |                     | 2,300         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,350 |  |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金 額   |  |  |
|          | 10        | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        | 100             |        |         | 国      | 国庫支出金・狭あい道路整備等促進事業費 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,200 |  |  |
|          | 12        | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        | 1,200           |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          | 14        | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |        | 1,200           |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        | 2,000           |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>都市計画区域内の狭あい道路（市道等で幅員が4m未満のもの）に接する敷地における建築行為等の際に必要な道路後退について、その道路後退部分の市への寄附の促進により、確実に市道を拡幅整備し、利便性の向上と安全性の確保を図る。<br>【効果】<br>幅員4m未満の狭あい道路を、4mに拡幅することにより、一般車両並びに緊急車両の通行を容易にし、また自転車や歩行者の安全性を確保するなど、住環境の改善が期待できる。<br>狭あい道路に接する敷地における建築行為等の増加が期待できる。<br>道路後退部分を市道として整備することで、健全な維持管理を行うことができる。 |     |          |        |                 |        |         |        | 事業内容                |               | ○狭あい道路拡幅整備事業補助金 2,000千円（400千円×5件）<br>・補助対象経費…後退用地の測量及び分筆登記に要する経費<br>・補助額<br>①後退用地を寄付する場合<br>補助対象経費の3分の2（1件400千円を上限）<br>②後退用地に併せて隅切り用地を寄付する場合<br>補助対象経費の5分の4（1件480千円を上限）<br><br>○後退用地の補修等業務委託料 1,200千円（400千円×3件）<br>・寄附を受けた後退用地を市道等として補修・管理する費用<br>○後退用地道路補修工事 1,200千円<br>・寄附を受けた後退用地を市道等として補修する費用 |       |  |  |
|          |           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ○財源 国1/2 |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 活動指標     | 指標名       | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 | 実績値      | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          | 後退用地の寄附件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 |          | 5      | 5               | 5      | 5       | 5      |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値 | 6        |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値 |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値 |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| 実績値      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                 |        |         |        |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|---------------|---------------------------|--|------|-----|
| ありたい姿                                                                                                                                                   | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |            |                 |        |        |        | 所属               | 建設部 建築課 建築指導係 |                           |  |      |     |
| 政 策                                                                                                                                                     | (26) 住みやすい住環境の整備        |            |            |                 |        |        |        | 款                | 07 土木費        |                           |  |      |     |
| 事業名称                                                                                                                                                    | 07 ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業  |            |            |                 |        |        |        | 項                | 01 土木管理費      |                           |  |      |     |
| 事業分類                                                                                                                                                    | 継続事業                    |            | 事業年度       | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |        | 目                | 02 建築指導費      |                           |  |      |     |
| 事業費                                                                                                                                                     |                         | 財 源 内 訳    |            |                 |        |        |        |                  | 前年度事業費        |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         | 国庫支出金      |            | 県支出金            |        | 市債     |        | その他              |               |                           |  | 一般財源 |     |
| 500                                                                                                                                                     |                         | 0          |            | 250             |        | 0      |        | 0                |               | 250                       |  | 500  |     |
| 事業費内訳                                                                                                                                                   | 節                       | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |        |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分            | 款 ・ 節 以 下 名 称             |  |      | 金 額 |
|                                                                                                                                                         | 18                      | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 500    |        |        |                  | 県             | 県支出金・ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業費 |  |      | 250 |
|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
| 【目的】<br>高齢者や障がい者をはじめとして、市民誰もが安心して安全な生活を営むことが出来る環境の整備を図るため、ユニバーサルデザイン建築物の整備を促進する。<br>【効果】<br>ユニバーサルデザイン建築物を整備促進することで、高齢者や障がい者をはじめとして、誰もが円滑に利用出来る施設が充実する。 |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
| 事業内容                                                                                                                                                    |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
| ○ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金 500千円<br>多数の人が出入りする店舗等におけるUD計画書に基づく改修に対する支援であって、経路部分型改修について1以上の建築物特定施設整備の工事が対象。<br><br>・ 補助率 対象経費2/3以内（上限500千円）                 |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
| 活動指標                                                                                                                                                    | 指標名                     | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度        | 備考                        |  |      |     |
|                                                                                                                                                         | 実施件数                    | 件          | 目標値        | 1               | 1      | 1      | 1      | 1                |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            | 実績値        | 1               |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            | 目標値        |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            | 実績値        |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            | 目標値        |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         |            | 実績値        |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         | 目標値        |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
|                                                                                                                                                         |                         | 実績値        |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |
| ○財源 県1/2                                                                                                                                                |                         |            |            |                 |        |        |        |                  |               |                           |  |      |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |                | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                     |    |      |        |                 |        |                  | 所属     |         | 建設部 土木課 土木管理係 |                                                                                           |       |  |
| 政 策      |                | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                                                                                |    |      |        |                 |        |                  | 款      |         | 07 土木費        |                                                                                           |       |  |
| 事業名称     |                | 02 道路台帳整備事業                                                                                                                                                 |    |      |        |                 |        |                  | 項      |         | 02 道路橋梁費      |                                                                                           |       |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                        |    | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 02 道路維持費      |                                                                                           |       |  |
| 事業費      |                | 財 源                                                                                                                                                         |    |      |        |                 |        |                  | 内 訳    |         |               | 前年度事業費                                                                                    |       |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                       |    | 県支出金 |        | 市 債             |        |                  | その他の   |         | 一般財源          |                                                                                           |       |  |
| 5,000    |                | 0                                                                                                                                                           |    | 0    |        | 0               |        |                  | 0      |         | 5,000         |                                                                                           | 5,000 |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                       |    |      |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |               |                                                                                           | 金 額   |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                         |    |      |        | 5,000           |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>道路法上の道路（橋梁）が市道の権利・利益と密接に関係するため、その法律が及ぶ領域を常に明確にする。また、道路管理者による管理事務を円滑に遂行するため、道路の基本的な事項（道路台帳整備）の総括を図る。<br>【効果】<br>道路の区域、道路の構造及び占用物件等道路管理上の基礎的事項を確認できる。 |    |      |        |                 |        |                  |        | 事業内容    |               | ○道路台帳図面整備委託料 5,000千円<br>・新規認定路線 L= 1.0km<br>・区域変更による台帳補正 L= 2.0km<br>・CAD図化 20路線 L=20.0km |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    |      |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
| 活動指標     | 指標名            |                                                                                                                                                             | 単位 | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考            |                                                                                           |       |  |
|          | 新規市道認定距離       |                                                                                                                                                             |    | 実績値  | 1.0    | 1.0             | 1.0    | 1.0              | 1.0    |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             | km | 実績値  | 0      |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          | 区域変更等(CAD図化含む) |                                                                                                                                                             |    | 目標値  | 9.0    | 18.0            | 20.0   | 20.0             | 20.0   |         |               |                                                                                           |       |  |
|          | 路線距離           |                                                                                                                                                             | km | 実績値  | 21.2   |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    | 実績値  |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    | 実績値  |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                             |    | 目標値  |        |                 |        |                  |        |         |               |                                                                                           |       |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |      |                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| ありたい姿    |      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                               |            |            |        |                 |        |        | 所属     |         | 建設部 土木課 土木管理係 |                                                                                                |    |  |
| 政 策      |      | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                                                                                                          |            |            |        |                 |        |        | 款      |         | 07 土木費        |                                                                                                |    |  |
| 事業名称     |      | 03 道路用地登記事務事業                                                                                                                                                                         |            |            |        |                 |        |        | 項      |         | 02 道路橋梁費      |                                                                                                |    |  |
| 事業分類     |      | 継続事業                                                                                                                                                                                  |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 02 道路維持費      |                                                                                                |    |  |
| 事業費      |      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                 |            | 県支出金       |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源    |               | 前年度事業費                                                                                         |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
| 6,978    |      | 0                                                                                                                                                                                     |            | 0          |        | 0               |        | 0      |        | 6,978   |               | 2,922                                                                                          |    |  |
| 事業費内訳    | 節    | 節名称                                                                                                                                                                                   |            |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |                                                                                                | 金額 |  |
|          | 01   | 報酬                                                                                                                                                                                    |            |            |        | 4,429           |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          | 03   | 職員手当等                                                                                                                                                                                 |            |            |        | 554             |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          | 04   | 共済費                                                                                                                                                                                   |            |            |        | 870             |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          | 08   | 旅費                                                                                                                                                                                    |            |            |        | 125             |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          | 12   | 委託料                                                                                                                                                                                   |            |            |        | 1,000           |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
| 事業の目的・効果 |      | 【目的】<br>道路として供用開始されている市道において、個人等の名義のままで所有権移転登記がなされていない未登記用地について、計画的な解消を図る。<br>また、地域高規格道路等の整備事業が開始されたことに伴い、買い取り用地の登記事務についても速やかに進める必要がある。<br>【効果】<br>所有権移転登記を行うことで、市有財産、個人財産及び権利を明確にする。 |            |            |        |                 |        |        |        | 事業内容    |               | ○登記事務に要する経費<br>・登記事務嘱託員人件費<br>・分筆登記等に係る委託料<br><br>【事務概要】<br>・路線調査<br>・所有権者等との協議<br>・分筆、所有権移転登記 |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
| 活動指標     | 指標名  | 単位                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |               |                                                                                                |    |  |
|          | 登記筆数 | 筆                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 200<br>196 | 200    | 250             | 250    | 250    |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |        |        |         |               |                                                                                                |    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|---|--|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |                                                                                       | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |     |            |        |                 |        |        | 所属     |                   | 建設部 土木課 土木管理係 |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 政策       |                                                                                       | (32) 防犯・交通安全・消費者保護対策の推進       |     |            |        |                 |        |        | 款      |                   | 07 土木費        |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業名称     |                                                                                       | 05 交通安全施設整備事業                 |     |            |        |                 |        |        | 項      |                   | 02 道路橋梁費      |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業分類     |                                                                                       | 継続事業                          |     | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 02 道路維持費      |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業費      |                                                                                       | 財源                            |     |            |        |                 |        |        | 内      |                   |               | 記 |  |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       | 国庫支出金                         |     | 県支出金       |        | 市債              |        |        | その他    |                   | 一般財源          |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 18,300   |                                                                                       | 0                             |     | 0          |        | 0               |        |        | 18,300 |                   | 0             |   |  | 30,900 |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                     | 節名称                           |     |            |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称           |               |   |  |        | 金額     |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 12                                                                                    | 委託料                           |     |            |        | 1,100           |        |        | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |               |   |  |        | 18,300 |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 14                                                                                    | 工事請負費                         |     |            |        | 17,200          |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>転落防止柵（ガードレール・ガードパイプ）や視界確保のためのカーブミラー、外側線などの路面標示を整備する。<br>【効果】<br>交通事故の抑止が図られる。 |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        | 事業内容   | ○交通安全施設設置委託 2件 1,100千円<br>・カーブミラー鏡面取替等<br>【有明】 1件 500千円 【栖本】 1件 600千円<br><br>○交通安全施設整備工事 5件 17,200千円<br>・カーブミラー、ガードレール、ガードパイプ、区画線設置等<br>【本渡】 2件 5,700千円 【牛深】 1件 2,500千円<br>【倉岳】 1件 7,000千円 【新和】 1件 2,000千円 |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                   |                               | 単位  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考            |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 工事・委託発注件数                                                                             |                               |     | 目標値        | 54     | 20              | 7      | 7      | 7      |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               | 件   | 実績値        | 54     |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | 交通事故発生件数                                                                              |                               |     | 目標値        | 88     | 60              | 60     | 58     | 56     |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               | 件   | 実績値        | 66     |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     | 実績値        |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          |                                                                                       |                               | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |                   |               |   |  |        |        |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| ありたい姿    |            | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                           |       |            |          |                 |        |         | 所属     |                   | 建設部 土木課 道路整備係 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 政 策      |            | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                      |       |            |          |                 |        |         | 款      |                   | 07 土木費        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 事業名称     |            | 04 市道維持補修事業                                                                       |       |            |          |                 |        |         | 項      |                   | 02 道路橋梁費      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 事業分類     |            | 継続事業                                                                              |       | 事業年度       |          | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 02 道路維持費      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 事業費      |            |                                                                                   | 財 源   |            |          |                 |        |         |        | 内 訳               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 前年度事業費 |         |  |
|          |            |                                                                                   | 国庫支出金 |            | 県支出金     |                 | 市 債    |         |        | そ の 他             |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |  |
| 521,000  |            |                                                                                   | 0     |            | 0        |                 | 0      |         |        | 111,671           |               | 409,329                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 387,400 |  |
| 事業費内訳    | 節          | 節 名 称                                                                             |       |            |          | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 金 額     |  |
|          | 12         | 委託料                                                                               |       |            |          | 300,100         |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 109,800 |  |
|          | 14         | 工事請負費                                                                             |       |            |          | 220,900         |        |         | 他      | 使用料及び手数料・道路占用料    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,871   |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 事業の目的・効果 |            | 【目的】<br>道路の安全性を確保するため、市道の補修や改修を実施する。<br>【効果】<br>市道の機能保全を図ることにより、安全性や良好な走行性が確保される。 |       |            |          |                 |        |         |        | 事業内容              |               | ○委託路線数 3路線<br>○工事路線数 49路線<br>○維持補修業務 10地区<br>○地域別内訳（件数、事業費）<br>【本渡】 11件 83,500千円 【牛深】 14件 74,900千円<br>【有明】 4件 39,000千円 【御所浦】 3件 12,500千円<br>【倉岳】 10件 63,700千円 【栖本】 3件 36,500千円<br>【新和】 5件 39,000千円 【五和】 7件 38,500千円<br>【天草】 16件 74,900千円 【河浦】 9件 49,500千円<br>【本庁】 1件 9,000千円 |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       |            |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
| 活動指標     | 指標名        |                                                                                   | 単位    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考            | 市道の維持補修業務<br>・ 舗装工事、改修工事、維持補修業務委託                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |  |
|          | 舗装工事件数     |                                                                                   | 件     | 目標値<br>実績値 | 20<br>20 | 21              | 21     | 22      | 22     |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          | 改修工事件数     |                                                                                   | 件     | 目標値<br>実績値 | 24<br>24 | 18              | 28     | 25      | 25     |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          | 維持補修業務委託件数 |                                                                                   | 件     | 目標値<br>実績値 | 10<br>10 | 10              | 10     | 10      | 10     |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          | 維持補修件数     |                                                                                   | 件     | 目標値<br>実績値 |          |                 | 900    | 800     | 800    |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |
|          |            |                                                                                   |       | 目標値<br>実績値 |          |                 |        |         |        |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                   | 建設部 土木課 道路整備係                                                                                                                                |         |        |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                        | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |         | 款      |                   | 07 土木費                                                                                                                                       |         |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                        | 06 道路メンテナンス事業                |            |        |        |                 |        |         | 項      |                   | 02 道路橋梁費                                                                                                                                     |         |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                        | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 02 道路維持費                                                                                                                                     |         |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳                      |            |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                   |                                                                                                                                              | 一 般 財 源 |        |
| 165,900  |                                                                                                                                                                                        | 95,788                       |            | 0      |        | 59,600          |        | 0       |        | 10,512            |                                                                                                                                              | 120,000 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                      | 節 名 称                        |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                                                                                                                                              |         | 金 額    |
|          | 12                                                                                                                                                                                     | 委託料                          |            |        |        | 106,900         |        |         | 国      | 国庫支出金・道路メンテナンス事業費 |                                                                                                                                              |         | 95,788 |
|          | 14                                                                                                                                                                                     | 工事請負費                        |            |        |        | 59,000          |        |         | 市      | 市債・道路橋梁整備事業債      |                                                                                                                                              |         | 59,600 |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>道路法で定められた道路重要構造物（橋梁・トンネル）の定期点検（1回/5年）の実施及びその結果を踏まえた長寿命化修繕計画の策定、同計画に基づく個別施設の修繕等の実施、さらにはその他構造物等についても同様の取り組みを実施し、通行の安全性確保を図る。<br>【効果】<br>通行の安全性確保のほか、道路施設の延命化、ライフサイクルコストの縮減が図られる。 |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          | 事業内容                                                                                                                                                                                   |                              |            |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                    | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | ○橋梁<br>・長寿命化修繕計画策定<br>・法定点検： 5橋<br>・補修設計： 14橋<br>・更新設計： 1橋<br>・予備設計： 1橋<br>・塗膜調査： 23橋<br>・補修工事： 8橋<br>○トンネル<br>・法定点検： 17トンネル<br>・補修工事： 1トンネル |         |        |
|          | 橋梁点検数                                                                                                                                                                                  | 橋                            | 目標値<br>実績値 |        | 227    | 5               | 135    | 386     |        |                   | ○財源 国61.6%                                                                                                                                   |         |        |
|          | 橋梁修繕率                                                                                                                                                                                  | %                            | 目標値<br>実績値 |        | 31.3   | 38.8            | 47.8   | 61.2    |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          | トンネル点検数                                                                                                                                                                                | トン利                          | 目標値<br>実績値 |        | 0      | 17              | 0      | 0       |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          | トンネル修繕率                                                                                                                                                                                | %                            | 目標値<br>実績値 |        | 71.4   | 42.9            | 71.4   | 100     |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                   |                                                                                                                                              |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------|----------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|---------------|---------|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |          |         |                 |        |         | 所属     |                       | 建設部 土木課 道路整備係 |         |        |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                           |    | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |          |         |                 |        |         | 款      |                       | 07 土木費        |         |        |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 02 市道改良（交付金）事業               |            |          |         |                 |        |         | 項      |                       | 02 道路橋梁費      |         |        |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 継続事業                         |            | 事業年度     |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 03 道路新設改良費    |         |        |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 財 源 内 訳                      |            |          |         |                 |        |         | 前年度事業費 |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 国庫支出金                        |            | 県支出金     |         | 市 債             |        | そ の 他   |        |                       |               | 一 般 財 源 |        |
| 156,000                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 86,950                       |            | 0        |         | 65,400          |        | 0       |        | 3,650                 |               | 83,780  |        |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                         | 節  | 節 名 称                        |            |          | 金 額     |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |               |         | 金 額    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 | 委託料                          |            |          | 3,500   |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・社会資本整備総合交付金（道路） |               |         | 59,158 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 | 工事請負費                        |            |          | 148,200 |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・交通安全対策事業費（道路）   |               |         | 22,792 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 | 補償補填及び賠償金                    |            |          | 4,300   |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・狭あい道路整備促進事業費    |               |         | 5,000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |            |          |         |                 |        |         | 市      | 市債・道路橋梁整備事業債          |               |         | 65,400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 【目的】<br>道路の安全性や利便性の向上及び自転車通行空間の創出を図るため、幹線市道の新設や改良及び自転車通行空間の整備を実施する。<br>【効果】<br>市道の機能向上を図ることにより、交通渋滞の緩和や交通事故の減少に加え、地域間移動の時間短縮や生産性の向上及び観光サイクリングの促進が期待できる。                                                                                                       |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| ○交通安全対策補助事業（通学路緊急対策）1路線 40,000千円<br>・ 亀川馬場線道路改良<br>○社会資本整備総合交付金<br>〔重点事業〕 2路線 86,500千円<br>・ 棚底横断線道路改良<br>・ 小島小高浜線自転車通行空間整備<br>〔非重点事業〕 1路線 16,000千円<br>・ 白木河内西高根線道路改良<br>〔狭あい道路整備事業〕 1路線 10,000千円<br>・ 日当前田線道路改良<br>○R6年度以降交付金対象事業 1路線 3,500千円<br>・ 箱の水広瀬線道路改良 |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| ○天草市通学路安全対策連絡協議会 H26.11設置<br>○天草地域サイクルツーリズム推進協議会 H31. 1発足<br>○天草地域自転車ネットワーク計画 R 1.11策定（2市1町）<br>○熊本県自転車活用推進計画 R 2. 3策定（熊本県）<br>○財源：国<br>【補助事業】・交通安全対策補助事業61.6%<br>【道路事業】・重点事業61.6% ・非重点事業56.0%<br>【住環境整備事業】・狭あい道路整備事業1/2                                      |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                              |            |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
| 指標名                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 |                       |               |         |        |
| 要素事案件数                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 件                            | 目標値<br>実績値 | 10<br>27 | 7       | 5               | 4      | 4       |        |                       |               |         |        |
| 自転車通行空間整備率                                                                                                                                                                                                                                                    |    | %                            | 目標値<br>実績値 |          | 13.0    | 15.2            | 30.4   | 47.8    |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              | 目標値<br>実績値 |          |         |                 |        |         |        |                       |               |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                          |                              |            |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|
| ありたい姿    |                                                                                          | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |          |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                   | 建設部 土木課 道路整備係 |         |         |  |
| 政 策      |                                                                                          | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |          |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                                   | 07 土木費        |         |         |  |
| 事業名称     |                                                                                          | 03 市道改良（単独）事業                |            |          |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                                   | 02 道路橋梁費      |         |         |  |
| 事業分類     |                                                                                          | 継続事業                         |            | 事業年度     |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                                                                   | 03 道路新設改良費    |         |         |  |
| 事業費      |                                                                                          | 財 源 内 訳                      |            |          |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          | 国庫支出金                        |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               | 一 般 財 源 |         |  |
| 169,800  |                                                                                          | 0                            |            | 0        |        | 161,300         |        | 0       |        | 8,500                                                                                                                                                                                                                             |               | 146,850 |         |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                        | 節 名 称                        |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                                     |               |         | 金 額     |  |
|          | 12                                                                                       | 委託料                          |            |          |        | 14,000          |        |         | 市      | 市債・道路橋梁整備事業債                                                                                                                                                                                                                      |               |         | 161,300 |  |
|          | 14                                                                                       | 工事請負費                        |            |          |        | 149,700         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          | 16                                                                                       | 公有財産購入費                      |            |          |        | 2,300           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          | 21                                                                                       | 補償補填及び賠償金                    |            |          |        | 3,800           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              |            |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              |            |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              |            |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>生活道路の新設や改良を行い利便性向上と安全性の確保を図る。<br>【効果】<br>交通渋滞の緩和や交通事故の減少、地区間移動時間の短縮や生産性の向上が図られる。 |                              |            |          |        |                 |        |         | 事業内容   | ○委託路線数 7路線<br>○工事路線数 23路線<br>○地域別内訳（路線数、事業費）<br>【本渡】8路線 46,300千円 【牛深】 2路線 13,000千円<br>【有明】5路線 31,400千円 【御所浦】2路線 24,300千円<br>【倉岳】0路線 0千円 【栖本】 3路線 27,400千円<br>【新和】2路線 7,000千円 【五和】 1路線 9,400千円<br>【天草】2路線 8,600千円 【河浦】 1路線 2,400千円 |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              |            |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                      | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |  |
|          | 改良工事件数                                                                                   | 件                            | 目標値<br>実績値 | 18<br>26 | 27     | 23              | 20     | 20      |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |
|          |                                                                                          |                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿    |        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                              |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 建設部 土木課 道路整備係 |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 政 策      |        | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                         |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 事業名称     |        | 04 国・県道整備事業負担金                                                                                       |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 02 道路橋梁費      |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                                                                 |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 道路新設改良費    |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 事業費      |        | 財 源                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前年度事業費                                                                                                                                                                      |       |  |
|          |        | 国庫支出金                                                                                                |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 8,250    |        | 0                                                                                                    |            | 0      |        | 7,800           |        |         | 0      |               | 450           |                                                                                                                                                                             | 9,375 |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                                                                |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                                             | 金 額   |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                                                           |            |        |        | 8,250           |        |         | 市      | 市債・道路橋梁整備事業債  |               |                                                                                                                                                                             | 7,800 |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>天草管内の国・県道の単県道路整備事業の整備促進を図るため、事業費の一部を負担する。<br>【効果】<br>交通渋滞の緩和や交通事故の減少、地域間移動時間の短縮や生産性の向上が図られる。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容          |               | ○単県道路改築事業（負担率 15%）<br>・事業費 27,500千円×15%=4,125千円<br>（引地本町線、龍ヶ岳御所浦線、大宮地宮地岳線、本渡五和線：計4路線4箇所）<br>○単県側溝整備事業（負担率 15%）<br>・事業費 27,500千円×15%=4,125千円<br>（本渡牛深線、龍ヶ岳御所浦線、大浦港線：計3路線4箇所） |       |  |
|          |        |                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          | 道路改良件数 | 件                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 4<br>4 | 3      | 4               | 4      | 4       |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          | 側溝整備件数 | 件                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 5<br>5 | 7      | 4               | 4      | 4       |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |
|          |        |                                                                                                      | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                             |       |  |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |     |         |        |                 |        |         | 所属          |                      | 建設部 土木課 河川港湾係                                                   |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 政 策       |                                                                                                                      | (26) 住みやすい住環境の整備        |     |         |        |                 |        |         | 款           |                      | 07 土木費                                                          |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                      | 02 土砂災害危険住宅移転促進事業       |     |         |        |                 |        |         | 項           |                      | 03 河川費                                                          |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                      | 継続事業                    |     | 事 業 年 度 |        | 平成27年度 ~ 令和 7年度 |        |         | 目           |                      | 01 河川総務費                                                        |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                      | 財 源                     |     |         |        |                 |        |         | 前 年 度 事 業 費 |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      | 国 庫 支 出 金               |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |             |                      |                                                                 | 一 般 財 源 |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 15,000    |                                                                                                                      | 0                       |     | 15,000  |        | 0               |        | 0       |             | 0                    |                                                                 | 15,000  |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                    | 節 名 称                   |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分          | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                                                                 |         |      | 金 額                                                                                                                                                              |  |
|           | 18                                                                                                                   | 負担金補助及び交付金              |     |         |        | 15,000          |        |         | 県           | 県支出金・土砂災害危険住宅移転促進事業費 |                                                                 |         |      | 15,000                                                                                                                                                           |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に居住されている市民の生命を土砂災害から守るため。<br>【効果】<br>熊本県の「土砂災害危険住宅移転促進事業補助金」制度を活用することにより、安全な地域への移転促進が図られる。 |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         | 事業内容 | ○土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 5件 15,000千円<br><br>土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）から移転を希望する申請者に対して、旧家屋の解体、移転先土地購入費、移転費用等を対象として限度額（3,000千円）の範囲内において補助する。<br><br>・補助率 補助対象経費の100%（上限3,000千円） |  |
|           |                                                                                                                      |                         |     |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                  |                         | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度      | 備考                   | ○財源 県 10/10<br>○天草市レッドゾーン区域数…4,867箇所(対象戸数約7,500戸)<br>※R5.3.31現在 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      | 単位                      | 実績値 |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           | 実施件数                                                                                                                 |                         | 目標値 | 5       | 5      | 5               | 5      | 5       |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      | 件                       | 実績値 | 0       |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         | 目標値 |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         | 実績値 |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         | 目標値 |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |
|           |                                                                                                                      |                         | 実績値 |         |        |                 |        |         |             |                      |                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                            | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |                |        |                 |        |         | 所属     |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 政策       |                                                                                                            | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |                |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 事業名称     |                                                                                                            | 02 河川維持事業                    |            |                |        |                 |        |         | 項      |               | 03 河川費        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 事業分類     |                                                                                                            | 継続事業                         |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 河川管理費      |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 事業費      |                                                                                                            | 財 源                          |            |                |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前年度事業費 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            | 国庫支出金                        |            | 県支出金           |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 84,400   |                                                                                                            | 0                            |            | 0              |        | 40,000          |        |         | 0      |               | 44,400        |        | 80,800 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                          | 節 名 称                        |            |                |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |        |        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 12                                                                                                         | 委託料                          |            |                |        | 80,400          |        |         | 市      | 市債・河川整備事業債    |               |        |        | 40,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 14                                                                                                         | 工事請負費                        |            |                |        | 4,000           |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>河川の土砂等障害物による滞留並びに氾濫を防止するための適切な掘削による管理及び河川護岸の補強工事を実施する。<br>【効果】<br>大雨等による周辺地域への河川の氾濫及び被害を抑えることができる。 |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        | 事業内容   | 河川の適切な機能回復を図るために、測量設計委託・工事等を実施する。<br>○維持補修委託 20件 80,400千円<br>【本渡】2件 14,000千円      【牛深】3件 18,000千円<br>【有明】2件 5,000千円      【倉岳】3件 11,000千円<br>【栖本】2件 7,400千円      【新和】2件 8,000千円<br>【五和】2件 4,000千円      【天草】2件 4,000千円<br>【河浦】2件 9,000千円<br><br>○維持補修工事 1件 4,000千円<br>【本渡】1件 4,000千円 |  |
|          |                                                                                                            |                              |            |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                        | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 維持補修件数                                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 | 13<br>17       | 22     | 21              | 20     | 20      |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          | 河川掘削実績（累計）                                                                                                 |                              | 目標値<br>実績値 | 2,595<br>2,595 | 10,000 | 10,000          | 20,000 | 30,000  |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            | m <sup>3</sup>               | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                                                                                            |                              | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |               |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿                                                         |         | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |         |         |                 |        |         | 所 属                                                                                                                                                                                                            |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |  |             |        |  |
| 政 策                                                               |         | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |         |         |                 |        |         | 款                                                                                                                                                                                                              |               | 07 土木費        |  |             |        |  |
| 事 業 名 称                                                           |         | 03 排水路等整備事業                  |            |         |         |                 |        |         | 項                                                                                                                                                                                                              |               | 03 河川費        |  |             |        |  |
| 事 業 分 類                                                           |         | 継続事業                         |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目                                                                                                                                                                                                              |               | 02 河川管理費      |  |             |        |  |
| 事 業 費                                                             |         |                              | 財 源 内 訳    |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|                                                                   |         |                              | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他                                                                                                                                                                                                          |               | 一 般 財 源       |  |             |        |  |
| 37,000                                                            |         |                              | 0          |         | 0       |                 | 33,700 |         | 0                                                                                                                                                                                                              |               | 3,300         |  | 46,500      |        |  |
| 事業費内訳                                                             | 節       | 節 名 称                        |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分                                                                                                                                                                                                             | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |  |             | 金 額    |  |
|                                                                   | 12      | 委託料                          |            |         |         | 2,000           |        |         | 市                                                                                                                                                                                                              | 市債・河川整備事業債    |               |  |             | 33,700 |  |
|                                                                   | 14      | 工事請負費                        |            |         |         | 35,000          |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
| 【目的】<br>本事業により浸水対策を実施する。<br>【効果】<br>災害時の安心安全な避難路確保及び住民生活の不安解消を図る。 |         |                              |            |         |         |                 |        | 事業内容    | 集落内の老朽化した排水路の整備や、排水路未整備地区の解消を図る。<br>○維持補修委託 1件 1,500千円<br>【有明】 1件 1,500千円<br>○測量設計委託 1件 500千円<br>【新和】 1件 500千円<br>○排水路整備工事 5件 35,000千円<br>【牛深】 1件 20,000千円 【御所浦】 2件 9,000千円<br>【新和】 1件 3,500千円 【河浦】 1件 2,500千円 |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
| 活動指標                                                              | 指標名     | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度                                                                                                                                                                                                         | 備考            |               |  |             |        |  |
|                                                                   | 排水路改修件数 | 件                            | 目標値        | 8       | 6       | 5               | 5      | 5       |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 実績値        | 7       |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 目標値        |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 実績値        |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 目標値        |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 実績値        |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         |                              | 目標値        |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |
|                                                                   |         | 実績値                          |            |         |         |                 |        |         |                                                                                                                                                                                                                |               |               |  |             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|---------------|--|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                                                                                           | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 政 策      |                                                                                           | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 07 土木費        |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 事業名称     |                                                                                           | 01 単独河川整備事業                  |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 03 河川費        |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 事業分類     |                                                                                           | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 河川改良費      |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費      |                                                                                           |                              | 財 源 内 訳    |        |        |                 |        |                  |        | 前年度事業費        |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |               |               |  | 一 般 財 源 |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 37,722   |                                                                                           |                              | 0          |        | 0      |                 | 37,700 |                  | 0      |               | 22            |  | 47,500  |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                         | 節 名 称                        |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |  |         | 金 額    |                                                                                                                                                                            |  |
|          | 12                                                                                        | 委託料                          |            |        |        | 1,000           |        |                  | 市      | 市債・河川整備事業債    |               |  |         | 37,700 |                                                                                                                                                                            |  |
|          | 14                                                                                        | 工事請負費                        |            |        |        | 36,722          |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>河川護岸の崩壊等による周辺民家及び道路や農地への浸水による災害を防止する。<br>【効果】<br>大雨等による周辺地域への河川の氾濫及び被害を抑えることができる。 |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         | 事業内容   | 河川護岸の崩壊等による周辺民家及び道路や農地への浸水による災害を防止するため、河川護岸の改修を行う。<br><br>○測量設計委託 1件 1,000千円<br>【新和】1件 1,000千円<br>○河川整備工事 5件 36,722千円<br>【牛深】3件 15,000千円 【新和】1件 12,400千円<br>【本庁】1件 9,322千円 |  |
|          |                                                                                           |                              |            |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                       | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          | 河川改修件数                                                                                    | 件                            | 目標値<br>実績値 | 3<br>7 | 8      | 5               | 5      | 5                |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |
|          |                                                                                           |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |                  |        |               |               |  |         |        |                                                                                                                                                                            |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿                                                                       |        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 所属     |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |        |        |        |  |
| 政 策                                                                         |        | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 款      |               | 07 土木費        |        |        |        |  |
| 事業名称                                                                        |        | 02 県営砂防事業負担金                 |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 項      |               | 03 河川費        |        |        |        |  |
| 事業分類                                                                        |        | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 目      |               | 03 河川改良費      |        |        |        |  |
| 事業費                                                                         |        |                              | 財 源        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               | 前年度事業費 |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                                                                                                                                                                                                                                                   | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |        |        |        |  |
| 46,700                                                                      |        |                              | 0          |        | 0      |                 | 46,000 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      |               | 700           |        | 37,500 |        |  |
| 事業費内訳                                                                       | 節      | 節 名 称                        |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                           | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |        |        | 金 額    |  |
|                                                                             | 18     | 負担金補助及び交付金                   |            |        |        | 46,700          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 市      | 市債・河川整備事業債    |               |        |        | 46,000 |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果                                                                    |        |                              |            |        |        |                 |        | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |               |        |        | 事業内容   |  |
|                                                                             |        |                              |            |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
| 【目的】<br>県が実施する砂防事業の一部を負担し、事業の促進を図る。<br>【効果】<br>事業促進が図られ、住民の利便性・安全性の向上につながる。 |        |                              |            |        |        |                 |        | ○急傾斜地崩壊対策事業（負担率10%又は20%）<br>・事業費 40,000千円×10%=4,000千円<br>（浅海地区）<br>・事業費 50,000千円×20%=10,000千円<br>（鍛冶屋1地区）<br>○地すべり対策事業（負担率10%）<br>・事業費 60,000千円×10%=6,000千円<br>（大多尾地区）<br>○急傾斜地崩壊対策事業（負担率1/3）<br>・事業費 80,100千円×1/3=26,700千円<br>（大松戸、通詞島、山の浦、天草一円） |        |               |               |        |        |        |  |
| 活動指標                                                                        | 指標名    | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                                                                                                                                                                                                                            | 令和 8年度 | 備考            |               |        |        |        |  |
|                                                                             | 事業実施箇所 |                              | 目標値        | 5      | 10     | 7               | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        | 件                            | 実績値        | 7      |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 目標値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 実績値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 目標値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 実績値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 目標値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |
|                                                                             |        |                              | 実績値        |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |        | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                            |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 政 策      |        | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                       |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 事業名称     |        | 03 県営建設海岸事業負担金                                                     |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 03 河川費        |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 事業分類     |        | 継続事業                                                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 河川改良費      |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費      |        |                                                                    | 財 源 内 訳    |        |        |                 |        |         |        |               |               | 前年度事業費 |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 3,580    |        |                                                                    | 0          |        | 0      |                 | 3,400  |         | 0      |               | 180           |        | 4,500 |                                                                                                                                                                   |  |
| 事業費内訳    | 節      | 節 名 称                                                              |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |        | 金 額   |                                                                                                                                                                   |  |
|          | 18     | 負担金補助及び交付金                                                         |            |        |        | 3,580           |        |         | 市      | 市債・河川整備事業債    |               |        | 3,400 |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 事業の目的・効果 |        | 【目的】<br>県が実施する海岸整備事業の一部を負担し、事業の促進を図り、高潮、波浪及び津波等の被害から市民の生命と財産を守るため。 |            |        |        |                 |        |         |        |               |               | 事業内容   |       | ○海岸整備事業（負担率5%）<br>・事業費 41,600千円×5%=2,080千円<br>（下津江海岸、荒新開海岸、大ノ浦海岸、井出迫海岸<br>砂月海岸、米淵海岸、里浦海岸、首海岸）<br>○海岸堤防等老朽化対策緊急事業<br>・事業費 30,000千円×5%=1,500千円<br>（船場海岸、檜浦海岸、四名田海岸） |  |
|          |        | 【効果】<br>事業促進が図られ、住民の利便性・安全性の向上につながる。                               |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 活動指標     | 指標名    | 単位                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          | 事業実施箇所 | 件                                                                  | 目標値        | 1      | 3      | 11              | 3      | 3       |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 実績値        | 2      |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
|          |        |                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |
| 実績値      |        |                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |        |       |                                                                                                                                                                   |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| ありたい姿    |                     | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                 |            |              |        |                 |        |         | 所属     |               | 建設部 土木課 土木管理係 |                                               |     |     |
| 政 策      |                     | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                                            |            |              |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |                                               |     |     |
| 事業名称     |                     | 03 港湾統計調査事業                                                                                                             |            |              |        |                 |        |         | 項      |               | 04 港湾費        |                                               |     |     |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                    |            | 事業年度         |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 港湾管理費      |                                               |     |     |
| 事業費      |                     |                                                                                                                         | 財 源 内 訳    |              |        |                 |        |         |        |               |               | 前年度事業費                                        |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 国庫支出金      |              | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                               |     |     |
| 483      |                     |                                                                                                                         | 0          |              | 483    |                 | 0      |         | 0      |               | 0             |                                               | 483 |     |
| 事業費内訳    | 節                   | 節 名 称                                                                                                                   |            |              |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                               |     | 金 額 |
|          | 08                  | 旅費                                                                                                                      |            |              |        | 40              |        |         | 県      | 県支出金・港湾統計調査費  |               |                                               |     | 483 |
|          | 10                  | 需用費                                                                                                                     |            |              |        | 403             |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          | 11                  | 役務費                                                                                                                     |            |              |        | 40              |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>統計法第3条第2項の規定による港湾調査で、港湾の実態を明らかにし、将来における開発、利用及び管理に資することを目的とし、毎年実施している。<br>【効果】<br>港湾整備計画や各種物流関連施策等の基礎資料として利用される。 |            |              |        |                 |        |         |        | 事業内容          |               | ○港湾統計調査に係る事務経費等<br>・統計調査打合せ会議旅費<br>・調査事務費・通信費 |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         |            |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度       | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | ○財源 県10/10    |                                               |     |     |
|          | 天草市港湾施設長寿命化計画に基づく補修 | %                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 99.0<br>93.0 |        |                 | 99.0   | 99.0    |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |
|          |                     |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |              |        |                 |        |         |        |               |               |                                               |     |     |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|--------|
| ありたい姿    |                                                                                             | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建設部 土木課 河川港湾係 |        |  |        |
| 政策       |                                                                                             | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07 土木費        |        |  |        |
| 事業名称     |                                                                                             | 04 港湾施設維持補修事業                |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04 港湾費        |        |  |        |
| 事業分類     |                                                                                             | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 港湾管理費      |        |  |        |
| 事業費      |                                                                                             | 財源内訳                         |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 一般財源   |  |        |
| 35,500   |                                                                                             | 0                            |            | 0      |        | 32,700          |        | 0      |        | 2,800                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 51,000 |  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                           | 節名称                          |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |        |  | 金額     |
|          | 12                                                                                          | 委託料                          |            |        |        | 3,500           |        |        | 市      | 市債・港湾改修事業債                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |  | 32,700 |
|          | 14                                                                                          | 工事請負費                        |            |        |        | 32,000          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>市管理港湾で航路や泊地の堆積、物揚場・道路・側溝・護岸など老朽や損傷している施設を補修する。<br>【効果】<br>安全で快適な港湾施設利用の促進を図ることができる。 |                              |            |        |        |                 |        |        | 事業内容   | 市管理港湾で航路や泊地の堆積、物揚場、道路、側溝、護岸など老朽化や損傷している施設の維持補修を行う。<br><br>○維持補修委託 1件 1,000千円<br>【本渡】 1件 1,000千円<br>○測量設計委託 2件 2,500千円<br>【牛深】 1件 500千円 【有明】 1件 2,000千円<br>○維持補修工事 6件 32,000千円<br>【牛深】 2件 9,500千円 【有明】 1件 12,000千円<br>【御所浦】 1件 3,500千円 【新和】 1件 5,500千円<br>【河浦】 1件 1,500千円 |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                         | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |  |        |
|          | 維持補修件数                                                                                      | 件                            | 目標値<br>実績値 | 5<br>6 | 7      | 5               | 4      | 4      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |
|          |                                                                                             |                              | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |  |        |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 建設部 土木課 河川港湾係 |         |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                    | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費        |         |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                    | 02 海岸堤防老朽化対策事業               |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 04 港湾費        |         |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                    | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 港湾建設費      |         |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳                      |            |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |               | 一 般 財 源 |        |
| 56,500   |                                                                                                                                                                    | 16,000                       |            | 0      |        | 39,600          |        | 0       |        | 900           |               | 27,500  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                  | 節 名 称                        |            |        | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |         | 金 額    |
|          | 12                                                                                                                                                                 | 委託料                          |            |        | 23,500 |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・港湾改修事業費 |               |         | 16,000 |
|          | 14                                                                                                                                                                 | 工事請負費                        |            |        | 33,000 |                 |        |         | 市      | 市債・港湾改修事業債    |               |         | 39,600 |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>老朽化した港湾海岸の整備管理を行う。<br>【効果】<br>災害防止及び港湾利用者の安全と利便性の向上につながる。                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          | 事業内容<br>○測量設計委託料<br>・港湾海岸保全施設定期点検業務委託 23,500千円<br>（棚底港、金焼港、二江港、天附港、中田港、上平港<br>魚貫港、亀浦港、下田港）<br>○工事請負費<br>・天草港海岸（久留地区）護岸改修工事 21,500千円<br>・天草港海岸（小島地区）護岸改修工事 11,500千円 |                              |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | ○財源 国1/2      |         |        |
|          | 長寿命化策定業務進捗率                                                                                                                                                        | %                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          | 改修工事件数                                                                                                                                                             | 件                            | 目標値<br>実績値 | 100    |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              |            | 2      | 3      | 2               |        |         |        |               |               |         |        |
|          | 長寿命化計画に基づく海岸保全施設補修件                                                                                                                                                | 件                            | 目標値<br>実績値 |        |        | 2               | 21     | 41      |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |
|          |                                                                                                                                                                    |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |               |         |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------------------------|--------|--|--|
| ありたい姿    |              | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                     |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |         | 建設部 土木課 河川港湾係             |                                       |        |  |  |
| 政 策      |              | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                |            |        |        |                 |        |                  | 款      |         | 07 土木費                    |                                       |        |  |  |
| 事業名称     |              | 03 港湾施設改修事業                                                                                 |            |        |        |                 |        |                  | 項      |         | 04 港湾費                    |                                       |        |  |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                        |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |         | 02 港湾建設費                  |                                       |        |  |  |
| 事業費      |              |                                                                                             | 財 源 内 訳    |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       | 前年度事業費 |  |  |
|          |              |                                                                                             | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |         | 一 般 財 源                   |                                       |        |  |  |
| 6,000    |              |                                                                                             | 0          |        | 0      |                 | 0      |                  | 0      |         | 6,000                     |                                       | 25,000 |  |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                       |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称 |                           |                                       | 金 額    |  |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                         |            |        |        | 6,000           |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>市管理港湾で航路や泊地の堆積、物揚場・道路・側溝・護岸など老朽や損傷している施設を補修する。<br>【効果】<br>安全で快適な港湾施設利用の促進を図ることができる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容    |                           | ○維持補修委託<br>・天草港（赤崎港外）維持補修業務委託 6,000千円 |        |  |  |
|          |              |                                                                                             |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考      | 長寿命化計画でA判定を受けた29施設の補修を行う。 |                                       |        |  |  |
|          | 改修工事件数       |                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 1      | 2      |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              | 件                                                                                           |            | 1      |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          | 長寿命化計画に基づく施設 |                                                                                             | 目標値        |        |        | 15              | 60     | 105              |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          | 補修件数（累計      | 件                                                                                           | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              |                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |
|          |              | 実績値                                                                                         |            |        |        |                 |        |                  |        |         |                           |                                       |        |  |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--|--------------------------------------------------------|--------|
| ありたい姿    |     | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                |            |        |        |                 |        | 所属               |        | 建設部 土木課 河川港湾係 |  |                                                        |        |
| 政 策      |     | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備                                                                                           |            |        |        |                 |        | 款                |        | 07 土木費        |  |                                                        |        |
| 事業名称     |     | 04 県営港湾事業負担金                                                                                                           |            |        |        |                 |        | 項                |        | 04 港湾費        |  |                                                        |        |
| 事業分類     |     | 継続事業                                                                                                                   |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目                |        | 02 港湾建設費      |  |                                                        |        |
| 事業費      |     | 財 源                                                                                                                    |            |        |        |                 |        | 内 訳              |        |               |  | 前年度事業費                                                 |        |
|          |     | 国庫支出金                                                                                                                  |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源       |  |                                                        |        |
| 24,500   |     | 0                                                                                                                      |            | 0      |        | 23,200          |        | 0                |        | 1,300         |  | 17,500                                                 |        |
| 事業費内訳    | 節   | 節 名 称                                                                                                                  |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |  |                                                        | 金 額    |
|          | 18  | 負担金補助及び交付金                                                                                                             |            |        |        | 24,500          |        |                  | 市      | 市債・港湾改修事業債    |  |                                                        | 23,200 |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
| 事業の目的・効果 |     | 【目的】<br>県が実施する港湾施設整備事業の一部を負担し、事業の促進を図り、県管理港湾の老朽化等による施設の改良や海岸の局部的改良等の施設整備促進を行う。<br>【効果】<br>事業促進が図られ、住民の利便性・安全性の向上につながる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容          |  | ○港湾整備事業（負担率1/6）<br>【本渡港】<br>・事業費147,000千円×1/6＝24,500千円 |        |
|          |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
| 活動指標     | 指標名 | 単位                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |  |                                                        |        |
|          | 箇所数 | 件                                                                                                                      | 目標値        | 3      | 3      | 3               | 3      | 3                |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 実績値        | 5      |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
|          |     |                                                                                                                        | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |
| 実績値      |     |                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |                  |        |               |  |                                                        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                 | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                                                                                       |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 建設部 都市計画課 景観公園係 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 政 策       |                 | (25) 良好なまちなみの形成                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         | 款      |               | 07 土木費          |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 名 称   |                 | 03 景観からの島づくり事業                                                                                                                                                                                                                                |     |         |        |                 |        |         | 項      |               | 05 都市計画費        |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 分 類   |                 | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                          |     | 事 業 年 度 |        | 平成21年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 都市計画総務費      |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 事 業 費     |                 | 財 源                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                 | 前 年 度 事 業 費 |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                     |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源         |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 959       |                 | 0                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 959             |             | 1,361 |                                                                                                                                                                               |  |
| 事業費内訳     | 節               | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                 |             |       | 金 額                                                                                                                                                                           |  |
|           | 01              | 報酬                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        | 120             |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 07              | 報償費                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |        | 64              |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 08              | 旅費                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |        | 624             |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 10              | 需用費                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |        | 25              |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 12              | 委託料                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |        | 114             |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 18              | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |        | 12              |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 事業の目的・効果  |                 | 【目的】<br>まちづくりの基本理念でもある「人が輝き 活力あふれる日本の宝島”天草”」を目指し、市民共有の財産である藍く澄んだ海と山々の緑が織り成す豊かな自然及び地域の歴史的、文化資源を「守り」、「育み」、「創造する」ため、良好な景観形成に向けた取り組みを市民と共に実施する。<br>【効果】<br>良好な景観形成を推進することで、全国に誇れる天草の景観資源（自然、文化、歴史）の保全と継承が図られるとともに、良好なまちなみ景観の形成に関する市民の理解と満足度が向上する。 |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 | 事業内容        |       | ○景観審議会の開催（2回）<br>○景観樹木管理研修会の開催（2回）<br>○景観法及び景観条例に基づく事務<br>・ 景観届け出事務、景観通知事務<br>・ 市の公共事業等における景観検討事務<br>○その他景観保全関係業務<br>・ 各種啓発活動の展開、広報及び各種団体への概要書配布<br>・ 景観重点地区の選定、景観重要建造物・樹木の管理 |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
| 活動指標      | 指標名             | 単位                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考              |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           | 景観計画に基づく景観届け出件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                             | 目標値 | 実績値     | 150    | 150             | 150    | 150     | 150    |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |                 |             |       |                                                                                                                                                                               |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|-----------------|-------------|-------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                    | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |            |        |                 |        |         | 所 属    |                     | 建設部 都市計画課 景観公園係 |             |       |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                    | (25) 良好なまちなみの形成         |            |            |        |                 |        |         | 款      |                     | 07 土木費          |             |       |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                    | 04 天草花咲プロジェクト事業         |            |            |        |                 |        |         | 項      |                     | 05 都市計画費        |             |       |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                    | 継続事業                    |            | 事 業 年 度    |        | 平成23年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                     | 01 都市計画総務費      |             |       |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                    | 財 源                     |            |            |        |                 |        |         | 内 訳    |                     |                 | 前 年 度 事 業 費 |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    | 国 庫 支 出 金               |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                     | 一 般 財 源         |             |       |       |  |
| 7,938     |                                                                                                                                                                                                                    | 0                       |            | 0          |        | 0               |        |         | 7,935  |                     | 3               |             | 7,729 |       |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                  | 節 名 称                   |            |            |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                 |             |       | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                                                                                                                 | 報償費                     |            |            |        | 10              |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金   |                 |             |       | 7,700 |  |
|           | 10                                                                                                                                                                                                                 | 需用費                     |            |            |        | 2,360           |        |         | 他      | 諸収入・くまもと緑・景観協働機構助成金 |                 |             |       | 235   |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                                 | 委託料                     |            |            |        | 5,568           |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>まちの景観を高め、人々の心に潤いを与えるとともに環境美化に対する意識の高揚を図る。また、街路樹や花いっぱい運動による景観の連続性を持たせることにより、天草の特色ある街路景観を醸しだし、景観からの島づくりの一翼を担う。<br>【効果】<br>市民の環境美化に対する意識の高揚により、地域から花いっぱい運動の輪を広げ、ひいては天草の特色ある街路景観を形成することで、天草島内をはじめ、県内外へのPRが図れる。 |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           | 事業内容<br>○花苗等の配布：団体及び学校<br>○花づくり教室の開催：地域単位（2回）<br>○花壇コンクルの開催<br>○シンボル花壇の維持管理及びボランティア花壇の設置推進<br>○オープンガーデンの登録・公開の推進<br>○花マップの更新                                                                                       |                         |            |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                  |                 |             |       |       |  |
|           | 花苗配布予定団体数                                                                                                                                                                                                          | 団体                      | 目標値<br>実績値 | 350<br>452 | 350    | 350             | 350    | 350     |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           | オープンガーデンの登録数                                                                                                                                                                                                       | 件数                      | 目標値<br>実績値 | 32<br>32   | 34     | 36              | 38     | 40      |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |         |        |                     |                 |             |       |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                           | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |          |        |                 |        |                  | 所属     |                   | 建設部 都市計画課 景観公園係 |        |        |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                           | (25) 良好なまちなみの形成         |            |          |        |                 |        |                  | 款      |                   | 07 土木費          |        |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                           | 05 景観保全事業               |            |          |        |                 |        |                  | 項      |                   | 05 都市計画費        |        |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                           | 継続事業                    |            | 事業年度     |        | 平成21年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |                   | 01 都市計画総務費      |        |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                           | 財 源                     |            |          |        |                 |        |                  | 内 訳    |                   |                 | 前年度事業費 |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金                   |            | 県支出金     |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |                   | 一 般 財 源         |        |        |        |  |
| 10,000   |                                                                                                                                                                                                                                           | 0                       |            | 0        |        | 0               |        |                  | 10,000 |                   | 0               |        | 11,000 |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                         | 節 名 称                   |            |          |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |                 |        |        | 金 額    |  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                        | 委託料                     |            |          |        | 10,000          |        |                  | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |                 |        |        | 10,000 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草の風光明媚な景観を維持保全するため、景観形成上重要な海岸・港湾・河川・道路・公園・観光地等の景観阻害要因の除去や、眺望を遮る樹木の剪定・伐採等を実施し、良好な景観形成を図る。<br>【効果】<br>本事業は、天草の美しい自然景観を生かした、良好なまちなみ景観の形成や、市民の憩いの場の維持保全等、施設利用者のニーズに応じた計画的な景観保全の取り組みであり、地域実情（施工時期・作業内容等）に応じた景観阻害要因の除去等効率的な事業推進が可能となる。 |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          | 事業内容<br>○海岸、河川、道路、公園、観光地等の景観阻害要因の除去<br>・業務委託地区数 5地区<br>（本渡・御所浦・栖本・倉岳・天草地区）<br>・事業費 委託料 10,000千円                                                                                                                                           |                         |            |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                       | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考                |                 |        |        |        |  |
|          | 業務委託件数                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 目標値<br>実績値 | 12<br>18 | 12     | 12              | 12     | 12               |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 箇所                      | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                   |                 |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                               |                         |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                               | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |         |        |                 |        |         | 所属     |                         | 建設部 都市計画課 都市計画係                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                               | (25) 良好なまちなみの形成         |            |         |        |                 |        |         | 款      |                         | 07 土木費                                                                                                                        |             |         |        |                                    |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                               | 01 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業     |            |         |        |                 |        |         | 項      |                         | 05 都市計画費                                                                                                                      |             |         |        |                                    |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                               | 継続事業                    |            | 事 業 年 度 |        | 平成26年度 ～ 令和 6年度 |        |         | 目      |                         | 03 街路事業費                                                                                                                      |             |         |        |                                    |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                               | 財 源                     |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                         |                                                                                                                               | 前 年 度 事 業 費 |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               | 国 庫 支 出 金               |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                         | 一 般 財 源                                                                                                                       |             |         |        |                                    |  |
| 74,993    |                                                                                                                                                               | 7,700                   |            | 0       |        | 66,800          |        |         | 0      |                         | 493                                                                                                                           |             | 904,334 |        |                                    |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                             | 節 名 称                   |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称           |                                                                                                                               |             |         | 金 額    |                                    |  |
|           | 08                                                                                                                                                            | 旅費                      |            |         |        | 112             |        |         | 国      | 国庫支出金・熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 |                                                                                                                               |             |         | 7,700  |                                    |  |
|           | 10                                                                                                                                                            | 需用費                     |            |         |        | 381             |        |         | 市      | 市債・街路整備事業債              |                                                                                                                               |             |         | 66,800 |                                    |  |
|           | 14                                                                                                                                                            | 工事請負費                   |            |         |        | 50,000          |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           | 16                                                                                                                                                            | 公有財産購入費                 |            |         |        | 5,500           |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           | 21                                                                                                                                                            | 補償補填及び賠償金               |            |         |        | 19,000          |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>熊本天草幹線道路「本渡道路」の整備に伴い、周辺道路において新たな交通渋滞が発生しないよう、道路改良、橋梁架設などの整備を行う。<br>なお、整備に当たっては、熊本県と連携を図りながら取り組む。<br>【効果】<br>本渡道路からの車両をスムーズに国道・市道へ誘導することにより、交通渋滞を緩和する。 |                         |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         | 事業内容   | ・道路改良<br>・土地購入 N=3筆<br>・建物等補償 N=2件 |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                           | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                      | ○全体計画<br>・事業期間 平成26年度～令和6年度<br>・総事業費 3,670,000千円<br>・整備路線 (都)今釜本渡港線 L=520m、W= 9.5m<br>(都)下川原茂木根線 L=220m、W=17.0m<br>・財源 国61.6% |             |         |        |                                    |  |
|           | 事業進捗率（当初計画）                                                                                                                                                   |                         | 目標値        | 91.9    | 100.0  |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               | %                       | 実績値        | -       |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           | 事業進捗率（変更計画）                                                                                                                                                   |                         | 目標値        | 66.8    | 95.5   | 97.5            | 100.0  |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               | %                       | 実績値        | 66      |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               |                         | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |
|           |                                                                                                                                                               | 実績値                     |            |         |        |                 |        |         |        |                         |                                                                                                                               |             |         |        |                                    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |     |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |     |      |        |                 |        |        | 所属     |                          | 建設部 都市計画課 都市計画係 |                                                                                                   |         |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                                      | (25) 良好なまちなみの形成         |     |      |        |                 |        |        | 款      |                          | 07 土木費          |                                                                                                   |         |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 02 都市計画道路太田町水の平線整備事業    |     |      |        |                 |        |        | 項      |                          | 05 都市計画費        |                                                                                                   |         |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 継続事業                    |     | 事業年度 |        | 平成29年度 ～ 令和 6年度 |        |        | 目      |                          | 03 街路事業費        |                                                                                                   |         |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 財源                      |     |      |        |                 |        |        | 内      |                          |                 | 前年度事業費                                                                                            |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 国庫支出金                   |     | 県支出金 |        | 市債              |        |        | その他    |                          | 一般財源            |                                                                                                   |         |        |
| 169,150  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,770                  |     | 0    |        | 72,500          |        |        | 0      |                          | 1,880           |                                                                                                   | 120,629 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                    | 節名称                     |     |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                  |                 |                                                                                                   |         | 金額     |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                                   | 旅費                      |     |      |        | 324             |        |        | 国      | 国庫支出金・都市計画道路太田町水の平線整備事業費 |                 |                                                                                                   |         | 94,770 |
|          | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 需用費                     |     |      |        | 1,526           |        |        | 市      | 市債・街路整備事業債               |                 |                                                                                                   |         | 72,500 |
|          | 12                                                                                                                                                                                                                                                   | 委託料                     |     |      |        | 1,000           |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          | 14                                                                                                                                                                                                                                                   | 工事請負費                   |     |      |        | 110,000         |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          | 16                                                                                                                                                                                                                                                   | 公有財産購入費                 |     |      |        | 4,200           |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          | 21                                                                                                                                                                                                                                                   | 補償補填及び賠償金               |     |      |        | 52,100          |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |     |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |     |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>(都)太田町水の平線は、本渡都市計画区域内の南北交通軸であり、健全な市街地の形成や商業振興などの地域活性化を図るうえで重要な路線として都市計画決定されており、都市計画道路として整備推進を図る。<br>【効果】<br>一方通行の解消や自転車・歩行者の安全性の確保が図られるとともに、住環境の改善及び国道324号の渋滞緩和が期待できる。さらに、市道亀川馬場線と一体的な整備推進を図ることにより、機能的な道路網の構築及び本渡中学校跡地の利活用など良好な市街地の形成も期待できる。 |                         |     |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          | 事業内容<br>・建物等調査<br>・道路改良<br>・土地購入 N=2筆<br>・建物等補償 N=2件                                                                                                                                                                                                 |                         |     |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                      | 目標値 | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                   | 備考              | ○全体計画<br>・事業期間 平成29年度～令和6年度<br>・総事業費 2,530,000千円<br>・整備路線 (都)太田町水の平線 L=710m、W=12.0m<br>・財源 国61.6% |         |        |
|          | 事業進捗率（当初計画）                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 目標値 | 92.8 | 100.0  |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | %                       | 実績値 | 89   |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          | 事業進捗率（変更計画）                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 目標値 |      | 85.4   | 92.1            | 100.0  |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | %                       | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                          |                 |                                                                                                   |         |        |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                             | 建設部 都市計画課 景観公園係 |        |       |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                          |      | (25) 良好なまちなみの形成         |            |        |        |                 |        |         | 款      |                                                                                             | 07 土木費          |        |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 04 花菖蒲まつり事業             |            |        |        |                 |        |         | 項      |                                                                                             | 05 都市計画費        |        |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 継続事業                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                             | 04 公園緑地費        |        |       |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 財 源                     |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                             |                 | 前年度事業費 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 国庫支出金                   |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                             | 一 般 財 源         |        |       |  |
| 3,500                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 0                       |            | 0      |        | 0               |        |         | 0      |                                                                                             | 3,500           |        | 3,500 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                       | 節    | 節 名 称                   |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                               |                 |        | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 18   | 負担金補助及び交付金              |            |        |        | 3,500           |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
| 【目的】<br>西の久保公園を会場に「天草花しょうぶ祭り」を開催し、公園の魅力と情報を発信することにより、市民のレクリエーションと観光客の招致を図る。<br>【効果】<br>天草花菖蒲まつりは、市民の憩いの場としての公園利用推進はもとより、天草の自然・文化・郷土芸能・特産品等のPRに絶大な効果がある。年々天草市を代表するイベントとして知名度が上がっており、好天に恵まれた、H26年度は来園者が4万人と合併後最高を記録している。今後も県内はもとより県外からの観光客増加及び天草市のPR効果が期待出来る。 |      |                         |            |        |        |                 |        | 事業内容    |        | ○花菖蒲まつり補助金 3,500千円<br>【花菖蒲まつり概要】<br>・ イベント開催・バザー出店<br>・ ポスター、チラシ製作<br>・ 会場警備、会場設営<br>・ PR広告 |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                        | 指標名  | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                          |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 来園者数 | 人                       | 目標値        | 25,000 | 25,000 | 25,000          | 25,000 | 25,000  |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 実績値        | 0      |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |
| 実績値                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                             |                 |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                           |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                           | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |     |        |        |                 |        |        | 所属     |                       | 建設部 都市計画課 景観公園係                                           |        |  |        |
| 政策       |                                                                                                                                                                                           | (25) 良好なまちなみの形成         |     |        |        |                 |        |        | 款      |                       | 07 土木費                                                    |        |  |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                           | 01 公園施設長寿命化対策支援事業       |     |        |        |                 |        |        | 項      |                       | 05 都市計画費                                                  |        |  |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                           | 継続事業                    |     | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                       | 05 公園建設費                                                  |        |  |        |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                           | 財源内訳                    |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           | 国庫支出金                   |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                       |                                                           | 一般財源   |  |        |
| 63,043   |                                                                                                                                                                                           | 29,000                  |     | 0      |        | 32,300          |        | 0      |        | 1,743                 |                                                           | 14,043 |  |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                         | 節名称                     |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称               |                                                           |        |  | 金額     |
|          | 10                                                                                                                                                                                        | 需用費                     |     |        |        | 43              |        |        | 国      | 国庫支出金・公園施設長寿命化対策支援事業費 |                                                           |        |  | 29,000 |
|          | 12                                                                                                                                                                                        | 委託料                     |     |        |        | 1,000           |        |        | 市      | 市債・公園整備事業債            |                                                           |        |  | 32,300 |
|          | 14                                                                                                                                                                                        | 工事請負費                   |     |        |        | 62,000          |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>都市公園において、利用者の安全性及び利便性の向上を図るため、天草市公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を実施し、長寿命化を図る。<br>【効果】<br>公園利用者の安全性・利便性の向上とともに、施設の長寿命化が図れる。                                                                |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          | 事業内容<br>○委託料 1,000千円<br>・ 十万山公園休養施設改修設計業務委託 1,000千円<br><br>○工事請負費 62,000千円<br>・ うしぶか公園照明施設改修工事 5,250千円<br>・ 広瀬公園スコアボード改修工事 45,000千円<br>・ 広瀬公園照明施設改修工事 1,750千円<br>・ 十万山公園休養施設改修工事 10,000千円 |                         |     |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                       | 単位                      | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                    | ○財源 国1/2<br>○公園施設長寿命化計画（令和3年度計画策定）<br>・ 事業期間：令和4年度～令和13年度 |        |  |        |
|          | 改修施設数（138施設）                                                                                                                                                                              |                         | 実績値 |        | 1      | 7               | 23     | 7      |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          | 施設                                                                                                                                                                                        |                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          | 施設の改築更新率（R4～R1 3年度）                                                                                                                                                                       |                         | 目標値 |        | 0.8    | 5.8             | 22.5   | 27.6   |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           | %                       | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                           |                         | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |                       |                                                           |        |  |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |         | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                  |            |        |        |                 |        |                  | 所属     |               | 建設部 都市計画課 景観公園係                                                                                                             |        |       |  |
| 政策       |         | (25) 良好なまちなみの形成                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  | 款      |               | 07 土木費                                                                                                                      |        |       |  |
| 事業名称     |         | 02 都市公園整備単独事業                                                                                                            |            |        |        |                 |        |                  | 項      |               | 05 都市計画費                                                                                                                    |        |       |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                     |            | 事業年度   |        | 平成23年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 05 公園建設費                                                                                                                    |        |       |  |
| 事業費      |         | 財 源                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                                             | 前年度事業費 |       |  |
|          |         | 国庫支出金                                                                                                                    |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                     |        |       |  |
| 6,500    |         | 0                                                                                                                        |            | 0      |        | 6,100           |        |                  | 0      |               | 400                                                                                                                         |        | 5,000 |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                    |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                             |        | 金 額   |  |
|          | 14      | 工事請負費                                                                                                                    |            |        |        | 6,500           |        |                  | 市      | 市債・公園整備事業債    |                                                                                                                             |        | 6,100 |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>公園施設の老朽化に伴う施設改修により、利用者の安全性と利便性を向上させるとともに、公園の機能充実を図る。<br>【効果】<br>適正な施設改修を行うことで、利用者の安全性・利便性を向上させるとともに、施設の長寿命化を図れる。 |            |        |        |                 |        |                  |        | 事業内容          | ○工事請負費 6,500千円<br>・都市公園照明施設改修工事(LED化) 1,200千円<br>(うしぶか公園)<br>・十万山公園園路改修工事 3,300千円<br>・都市公園トイレ洋式化改修工事 2,000千円<br>(緑・山口・広瀬公園) |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                                                             |        |       |  |
|          | 施設改修箇所数 |                                                                                                                          | 目標値        | 3      | 3      | 3               | 3      | 3                |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         | 箇所                                                                                                                       | 実績値        | 4      |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          | 実績値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         |                                                                                                                          | 目標値        |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |
|          |         | 実績値                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                             |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                  | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                  | 建設部 建設総務課 市営住宅係 |        |        |
| 政策       |                                                                                                                                  | (26) 住みやすい住環境の整備        |            |        |        |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                  | 07 土木費          |        |        |
| 事業名称     |                                                                                                                                  | 04 市営住宅営繕事業             |            |        |        |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                  | 07 住宅費          |        |        |
| 事業分類     |                                                                                                                                  | 継続事業                    |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                  | 01 住宅管理費        |        |        |
| 事業費      |                                                                                                                                  | 財源内訳                    |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  | 国庫支出金                   |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |                                                                                                                                                  |                 | 一般財源   |        |
| 37,180   |                                                                                                                                  | 0                       |            | 0      |        | 0               |        | 37,180 |        | 0                                                                                                                                                |                 | 37,568 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                | 節名称                     |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                          |                 |        | 金額     |
|          | 10                                                                                                                               | 需用費                     |            |        |        | 7,688           |        |        | 他      | 使用料及び手数料・市営住宅使用料                                                                                                                                 |                 |        | 37,180 |
|          | 12                                                                                                                               | 委託料                     |            |        |        | 916             |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          | 14                                                                                                                               | 工事請負費                   |            |        |        | 28,576          |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市公営住宅等長寿命化計画に基づき、今後の人口や世帯数減少を踏まえ、老朽化した住宅の用途廃止を推進し、市営住宅の集約化を図る。<br>【効果】<br>分散する小規模住宅の統廃合や用途廃止など集約化による効率的な住宅の管理・運営が図られる。 |                         |            |        |        |                 |        |        | 事業内容   | ○需用費 7,688千円<br>・（消耗品費）火災報知器1,344個<br><br>○工事設計業務委託 916千円<br>・家屋解体工事設計委託2件<br>・その他営繕工事設計委託1件<br><br>○営繕工事 28,576千円<br>・家屋解体工事（10戸）<br>・その他営繕工事9件 |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         |            |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                              | 単位                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                               |                 |        |        |
|          | 長寿命化計画に基づく用途                                                                                                                     |                         | 目標値        | 10     | 10     | 10              | 10     | 10     |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          | 廃止戸数                                                                                                                             | 戸                       | 実績値        | 14     |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |
|          |                                                                                                                                  |                         | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                                                                                                                                                  |                 |        |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| ありたい姿    |              | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています                                                                                                                                                   |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                   | 建設部 建築課 建築係 |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 政 策      |              | (26) 住みやすい住環境の整備                                                                                                                                                          |            |        |        |                 |        |        | 款      |                   | 07 土木費      |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 事業名称     |              | 05 廃屋及び空き家等対策事業                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        | 項      |                   | 07 住宅費      |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                      |            | 事業年度   |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                   | 01 住宅管理費    |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 事業費      |              | 財 源                                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |        | 内 訳    |                   |             | 前年度事業費                                                                                                                                                          |         |         |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                     |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |        | その他の   |                   | 一般財源        |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 27, 048  |              | 13, 500                                                                                                                                                                   |            | 0      |        | 0               |        |        | 0      |                   | 13, 548     |                                                                                                                                                                 | 43, 640 |         |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                     |            |        |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |             |                                                                                                                                                                 |         | 金 額     |  |
|          | 08           | 旅費                                                                                                                                                                        |            |        |        | 26              |        |        | 国      | 国庫支出金・空き家再生等推進事業費 |             |                                                                                                                                                                 |         | 13, 500 |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                |            |        |        | 27, 022         |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>一定の条件を満たした老朽危険空き家等の除去を促進し、市民の安全・安心と生活環境の保全、改善及び防犯、火災等の誘発防止を目的として老朽危険家屋の除去に対する補助を実施する。<br>【効果】<br>適切な管理が行われていない老朽危険家屋等の除去を促進することにより、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全が図られる。 |            |        |        |                 |        |        |        | 事業内容              |             | ○老朽化や管理放棄された家屋に対する啓発事業<br>・チラシの配布、出前講座や広報誌への掲載等<br><br>○老朽危険家屋等除去促進事業補助金 27, 000千円<br>事前調査を実施し、判定委員会において老朽危険家屋の認定を受けた家屋について解体の補助金を交付<br>・補助率 解体費用の 1/2（上限500千円） |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                | ○財源 国1/2    |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          | 老朽危険家屋の除去に伴う |                                                                                                                                                                           | 目標値        | 40     | 44     | 54              | 54     | 54     |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          | 補助件数         | 件                                                                                                                                                                         | 実績値        | 44     |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                           | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                   |             |                                                                                                                                                                 |         |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------------|--------|---------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                   | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています |        |        |        |                 |        |        | 所属      |                       | 建設部 建設総務課 市営住宅係 |        |         |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                   | (26) 住みやすい住環境の整備        |        |        |        |                 |        |        | 款       |                       | 07 土木費          |        |         |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                   | 02 市営住宅ストック総合改善事業       |        |        |        |                 |        |        | 項       |                       | 07 住宅費          |        |         |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                   | 継続事業                    |        | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目       |                       | 02 住宅建設費        |        |         |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                   |                         | 財源     |        |        |                 |        |        | 内訳      |                       |                 | 前年度事業費 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 国庫支出金  |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他     |                       | 一般財源            |        |         |
| 138,617  |                                                                                                                                                                                                   |                         | 26,544 |        | 0      |                 | 0      |        | 112,073 |                       | 0               |        | 134,982 |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                 | 節名称                     |        |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分      | 款・節以下名称               |                 |        | 金額      |
|          | 08                                                                                                                                                                                                | 旅費                      |        |        |        | 40              |        |        | 国       | 国庫支出金・公営住宅ストック総合改善事業費 |                 |        | 26,544  |
|          | 12                                                                                                                                                                                                | 委託料                     |        |        |        | 3,402           |        |        | 他       | 使用料及び手数料・市営住宅使用料      |                 |        | 112,073 |
|          | 14                                                                                                                                                                                                | 工事請負費                   |        |        |        | 135,175         |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市公営住宅等長寿命化計画に基づき、住宅の改修事業又は建替え事業を実施し、長期的な維持管理を実現するとともに長寿命化による更新コストの縮減と平準化を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>住宅の改修工事や建替え事業を実施することによる住宅の長寿命化を行い、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等によるライフサイクルコストの低減が図られる。             |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          | 事業内容<br>○外壁等改修工事 135,175千円<br>・知ヶ崎団地（中耐）外壁改修工事 1件（ア）<br>・後浜団地外壁外改修工事 3件<br>・新合団地1号棟排水管改修工事 1件<br>・知ヶ崎団地集会所改修工事 1件<br>・後浜団地集会所外改修工事 1件<br><br>○外壁改修等設計業務委託 3件 3,402千円<br><br>※（ア）は外壁塗料に石綿が含有している団地 |                         |        |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                               | 単位                      | 目標値    | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考                    | ○財源 国 1/2       |        |         |
|          | 外壁等改修戸数                                                                                                                                                                                           |                         | 実績値    | 34     | 40     | 36              | 35     | 40     |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 戸                       | 実績値    | 47     |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 目標値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 実績値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 目標値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 実績値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 目標値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 実績値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                   |                         | 目標値    |        |        |                 |        |        |         |                       |                 |        |         |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                  |            | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |                                                                                                                                                        | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係                                                                                                                                                 |             |         |  |
| 政 策                                                                                                                                                        |            | (31) 消防・救助・救急体制の充実            |            |         |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                        | 08 消防費                                                                                                                                                              |             |         |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                    |            | 02 天草広域連合負担金（消防施設費）           |            |         |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                        | 01 消防費                                                                                                                                                              |             |         |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                    |            | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                        | 01 常備消防費                                                                                                                                                            |             |         |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                      |            | 財 源                           |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 前 年 度 事 業 費 |         |  |
|                                                                                                                                                            |            | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                        | 一 般 財 源                                                                                                                                                             |             |         |  |
| 156,523                                                                                                                                                    |            | 0                             |            | 0       |        | 156,000         |        |         | 0      |                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                                                 |             | 165,331 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                      | 節          | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |             | 金 額     |  |
|                                                                                                                                                            | 18         | 負担金補助及び交付金                    |            |         |        | 156,523         |        |         | 市      | 市債・消防防災施設整備事業債                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |             | 156,000 |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
| 【目的】<br>市民の生命、身体、財産を火災から保護するとともに、風水害や地震等の自然災害、各種事故等に対する救急・救助業務を行う天草広域連合消防本部の老朽化した消防庁舎の整備及び、救急業務等に備えるための消防車両等の導入に対する経費を負担する。<br>【効果】<br>被害軽減及び市民の安全確保が図られる。 |            |                               |            |         |        |                 |        | 事業内容    |        | ○消防庁舎建設事業負担金<br>・ 苓北分署庁舎新築、監理業務委託 等<br>○消防施設費負担金<br>・ 小型水槽付ポンプ車（北署）<br>・ 高規格救急車（中央署）<br>○負担金割合<br>・ 天草市 156,523千円<br>・ 上天草市 57,651千円<br>・ 苓北町 21,229千円 |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
| 活動指標                                                                                                                                                       | 指標名        | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                     | ○年度別主な事業<br>・ 令和元年度 梯子車オーバーホール（南署）、消防車（中央署）、高規格救急車（東天草・苓北分署）<br>・ 令和2年度 松島分署新築<br>資機材搬送車（中央署）、梯子車35m級（中央署）<br>・ 令和3年度 北消防署訓練棟新築<br>小型水槽付ポンプ車（有明・新和分署）<br>高規格救急車（南署） |             |         |  |
|                                                                                                                                                            | 消防署・分署新築数  |                               | 目標値        |         |        | 1               | 0      | 0       |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            | 件                             | 実績値        | 1       |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            | 消防・救急車両購入数 |                               | 目標値        | 3       | 6      | 2               | 4      | 0       |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            | 台                             | 実績値        | 3       |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                            |            |                               | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |         |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                             |                               |     |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                             | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |     |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係                                                                                                                        |        |     |
| 政策       |                                                                                                                                                                                             | (31) 消防・救助・救急体制の充実            |     |        |        |                 |        |         | 款      |               | 08 消防費                                                                                                                                     |        |     |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                             | 03 消防団訓練等事業                   |     |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 消防費                                                                                                                                     |        |     |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                             | 統合事業                          |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 02 非常備消防費                                                                                                                                  |        |     |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                             | 財 源                           |     |        |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                                                                            | 前年度事業費 |     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金                         |     | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
| 26,103   |                                                                                                                                                                                             | 0                             |     | 0      |        | 0               |        | 0       |        | 26,103        |                                                                                                                                            | 16,732 |     |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                           | 節 名 称                         |     |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                            |        | 金 額 |
|          | 01                                                                                                                                                                                          | 報酬                            |     |        |        | 16,186          |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 08                                                                                                                                                                                          | 旅費                            |     |        |        | 5,061           |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 10                                                                                                                                                                                          | 需用費                           |     |        |        | 3,267           |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 13                                                                                                                                                                                          | 使用料及び賃借料                      |     |        |        | 1,548           |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 18                                                                                                                                                                                          | 負担金補助及び交付金                    |     |        |        | 41              |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             |                               |     |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             |                               |     |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>市民の生命、身体、財産を災害から守るために、消防団が行う訓練に対する経費を確保し市民の安全確保を図る。<br>。また、消防団の各種訓練を実施することで消防力の充実強化を図る。<br>【効果】<br>教育訓練（消防学校）等の実施で有事の際の的確な行動につながる。                                                  |                               |     |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 事業内容<br>○消防団訓練<br>・夏季、冬季訓練、出初式訓練、防災訓練<br>○教育訓練（消防学校）<br>・指揮幹部科（現場指揮課程）20名<br>・指揮幹部科（分団指揮課程）10名<br>・指導員科 5名<br>・女性隊員科 4名<br>○消防操法訓練<br>○熊本県女性消防操法大会事前訓練（消防学校）1チーム<br>○熊本県女性消防操法大会出場（山鹿市）1チーム |                               |     |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                         | 単位                            | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | ○訓練参加延べ人数<br>・ 令和元年度 消防団訓練 6,423人 教育訓練35人<br>・ 令和2年度 消防団訓練 117人<br>・ 令和 3年度 消防団訓練 2,769人<br><br>※令和5年度から「熊本県消防操法大会出場事業」を統合（前年度事業費11,088千円） |        |     |
|          | 消防学校入校者数                                                                                                                                                                                    |                               | 実績値 | 39     | 35     | 35              | 35     | 39      |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 人                             | 実績値 | 0      |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 消防操法大会市予選会開催回数                                                                                                                                                                              |                               | 目標値 | 1      | 1      | 1               | 1      | 1       |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 回                             | 実績値 | 0      |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          | 県消防操法大会出場回数                                                                                                                                                                                 |                               | 目標値 | 1      | 1      | 1               | 1      | 1       |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 回                             | 実績値 | 0      |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             |                               | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             |                               | 実績値 |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |
|          |                                                                                                                                                                                             |                               | 目標値 |        |        |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                            |        |     |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ありたい姿    | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                       |            |            |                 |        |        |                  | 所属     | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係 |                                                                                          |                                                                       |        |
| 政 策      | (31) 消防・救助・救急体制の充実                                                                                  |            |            |                 |        |        |                  | 款      | 08 消防費              |                                                                                          |                                                                       |        |
| 事業名称     | 06 熊本県消防協会天草市支部補助金                                                                                  |            |            |                 |        |        |                  | 項      | 01 消防費              |                                                                                          |                                                                       |        |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                |            | 事業年度       | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |                  | 目      | 02 非常備消防費           |                                                                                          |                                                                       |        |
| 事業費      |                                                                                                     | 財 源        |            |                 |        |        |                  |        | 内 訳                 |                                                                                          |                                                                       | 前年度事業費 |
|          |                                                                                                     | 国庫支出金      |            | 県支出金            |        | 市 債    |                  | そ の 他  |                     | 一 般 財 源                                                                                  |                                                                       |        |
| 800      |                                                                                                     | 0          |            | 0               |        | 0      |                  | 0      |                     | 800                                                                                      |                                                                       | 1,100  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                   | 節 名 称      |            |                 | 金 額    |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                                                                                          |                                                                       | 金 額    |
|          | 18                                                                                                  | 負担金補助及び交付金 |            |                 | 800    |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>熊本県消防協会天草市支部が実施する防火・防災の訓練及び啓発、消防団員の研修等の事業を推進する。<br>【効果】<br>熊本県消防協会の下部組織として、県全体の消防力向上に寄与できる。 |            |            |                 |        |        |                  |        | 事業内容                | ○熊本県消防協会天草市支部<br>・ 防火及び防災の訓練及び啓発活動に関すること<br>・ 支部運営<br>・ 消防出初式の開催<br>・ 熊本県女性消防操法大会出場（山鹿市） |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                 | 単位         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度              | 備考                                                                                       | 熊本県消防協会市支部に補助金を支出する。<br>天草市支部の取り組み<br>・ 消防技術向上のための研修の実施<br>・ 消防出初式の開催 |        |
|          | 各方面隊ごとの訓練回数                                                                                         | 回          | 目標値        | 6               | 6      | 6      | 6                | 6      |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 実績値        | 2               |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 目標値        |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 実績値        |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 目標値        |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 実績値        |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
|          |                                                                                                     |            | 目標値        |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |
| 実績値      |                                                                                                     |            |            |                 |        |        |                  |        |                     |                                                                                          |                                                                       |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                   |           |                                                                                                   |            |         |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--|
| あ り た い 姿         |           | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                     |            |         |        |                 |        |                  | 所 属          |                | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係                                                                                                                     |             |        |         |  |
| 政 策               |           | (31) 消防・救助・救急体制の充実                                                                                |            |         |        |                 |        |                  | 款            |                | 08 消防費                                                                                                                                  |             |        |         |  |
| 事 業 名 称           |           | 02 消防施設整備事業                                                                                       |            |         |        |                 |        |                  | 項            |                | 01 消防費                                                                                                                                  |             |        |         |  |
| 事 業 分 類           |           | 継続事業                                                                                              |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目            |                | 03 消防施設費                                                                                                                                |             |        |         |  |
| 事 業 費             |           | 財 源                                                                                               |            |         |        |                 |        |                  | 内 訳          |                |                                                                                                                                         | 前 年 度 事 業 費 |        |         |  |
|                   |           | 国 庫 支 出 金                                                                                         |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |                  | そ の 他        |                | 一 般 財 源                                                                                                                                 |             |        |         |  |
| 114,590           |           | 0                                                                                                 |            | 0       |        | 103,400         |        |                  | 0            |                | 11,190                                                                                                                                  |             | 91,604 |         |  |
| 事業<br>費<br>内<br>訳 | 節         | 節 名 称                                                                                             |            |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分           | 款 ・ 節 以 下 名 称  |                                                                                                                                         |             |        | 金 額     |  |
|                   | 11        | 役務費                                                                                               |            |         |        | 126             |        |                  | 市            | 市債・消防防災施設整備事業債 |                                                                                                                                         |             |        | 103,400 |  |
|                   | 12        | 委託料                                                                                               |            |         |        | 1,350           |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 14        | 工事請負費                                                                                             |            |         |        | 29,360          |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 17        | 備品購入費                                                                                             |            |         |        | 64,575          |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                        |            |         |        | 19,000          |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 26        | 公課費                                                                                               |            |         |        | 179             |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   |           |                                                                                                   |            |         |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
| 事業の<br>目的・<br>効果  |           | 【目的】<br>火災等災害発生時の消防力の強化・充実を目的として、消防団各部の消防ポンプや消防積載車等の機材の更新、格納庫等を整備するとともに、防火水槽等の消防水利を整備し消火用設備を確保する。 |            |         |        |                 |        |                  | 事業<br>内<br>容 |                | ○設計業務委託<br>○消防機材購入<br>・積載車 8台、小型ポンプ 12台<br>○消防格納庫整備<br>・新築工事 1棟、改修・解体工事 2棟<br>○防火水槽整備<br>・新設 1基、解体 1基<br>○消火栓設置負担金<br>・新規、取替 10基<br>・修繕 |             |        |         |  |
|                   |           | 【効果】<br>住民の被害を最小限に抑える体制が整えられる。                                                                    |            |         |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
| 活<br>動<br>指<br>標  | 指標名       | 単位                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度       | 備<br>考         | ○消防団各部（191部）の消防ポンプ及び積載車の更新。（更新年限：24年）<br>○老朽化した消防格納庫の整備。<br>○消防水利の未整備地における防火水槽の設置。<br>○消火活動のための消火栓の整備。                                  |             |        |         |  |
|                   | 積載車更新台数   |                                                                                                   | 目標値        | 8       | 7      | 8               | 3      | 5                |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   |           | 台                                                                                                 | 実績値        | 12      |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 小型ポンプ更新台数 |                                                                                                   | 目標値        | 10      | 11     | 12              | 1      | 0                |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   |           | 台                                                                                                 | 実績値        | 10      |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 消防格納庫新築数  |                                                                                                   | 目標値        | 1       | 1      | 1               | 0      | 0                |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   |           | 棟                                                                                                 | 実績値        | 1       |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 防火水槽設置数   |                                                                                                   | 目標値        | 1       | 1      | 1               | 1      | 0                |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   | 基         | 実績値                                                                                               | 0          |         |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
| 活<br>動<br>指<br>標  | 消火栓改良・新設数 |                                                                                                   | 目標値        | 10      | 10     | 3               | 3      | 3                |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |
|                   |           | 箇所                                                                                                | 実績値        | 11      |        |                 |        |                  |              |                |                                                                                                                                         |             |        |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                  |              |                               |     |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|---------|--------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                        |              | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |     |         |        |                 |         |        | 所属                |        | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係                                                                                                                                  |         |  |
| 政 策                                                                                                                                                              |              | (30) 災害に強いまちの形成               |     |         |        |                 |         |        | 款                 |        | 08 消防費                                                                                                                                               |         |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                          |              | 01 災害対策費                      |     |         |        |                 |         |        | 項                 |        | 01 消防費                                                                                                                                               |         |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                          |              | 拡充事業                          |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                 |        | 05 災害対策費                                                                                                                                             |         |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                            |              | 財 源 内 訳                       |     |         |        |                 |         |        | 前 年 度 事 業 費       |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |              | 国 庫 支 出 金                     |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |         | そ の 他  |                   |        |                                                                                                                                                      | 一 般 財 源 |  |
| 51,325                                                                                                                                                           |              | 0                             |     | 3,500   |        | 0               |         | 21,800 |                   | 26,025 |                                                                                                                                                      | 28,524  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                            | 節            | 節 名 称                         |     |         | 金 額    |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |        |                                                                                                                                                      | 金 額     |  |
|                                                                                                                                                                  | 01           | 報酬                            |     |         | 1,404  |                 |         | 県      | 県支出金・防災・安全交付金     |        |                                                                                                                                                      | 3,500   |  |
|                                                                                                                                                                  | 08           | 旅費                            |     |         | 200    |                 |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金 |        |                                                                                                                                                      | 21,800  |  |
|                                                                                                                                                                  | 10           | 需用費                           |     |         | 14,862 |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 11           | 役務費                           |     |         | 3,656  |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 12           | 委託料                           |     |         | 28,937 |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 13           | 使用料及び賃借料                      |     |         | 1,266  |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 15           | 原材料費                          |     |         | 1,000  |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                         |              |                               |     |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
| 【目的】<br>あらゆる災害に対応するための防災体制の確立を目的とする。<br>【効果】<br>防災に関する啓発や防災体制の確立により、あらゆる災害に対する市民の防災・減災意識の高揚と、災害に強いまちづくりの推進につながる。<br>また、災害時の避難場所運営に地域住民が携わることにより、自助・共助の活性化にもつながる。 |              |                               |     |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
| 活動指標                                                                                                                                                             | 指標名          |                               | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度            | 備考     | 事業内容                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 単位           |                               | 実績値 |         |        |                 |         |        |                   |        | ○防災会議、防災連絡協議会の開催<br>○備蓄品、防災資機材等の整備<br>○防災・減災費用保険制度保険料<br>○災害時等の土砂等取り除き<br>○避難路整備等の原材料支給<br>・1避難路あたり10万円（限度額）<br>○【拡充】避難場所運営業務の外部委託<br>・200,000円×59団体 |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 原材料支給件数      |                               | 目標値 | 15      | 15     | 15              | 15      | 15     |                   |        | ○年度別主な災害対策事業<br>・令和元年度<br>災害備蓄品（毛布、マット、保存用ビニール等）購入<br>災害用資機材等（土のう、ブルーシート他）                                                                           |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 件            |                               | 実績値 | 10      |        |                 |         |        |                   |        | ・令和2年度<br>非接触型体温計、パーテーション、発電機 購入（避難所用）                                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 地域運営による避難場所数 |                               | 目標値 |         |        | 59              | 59      | 59     |                   |        | ・令和3年度<br>パーテーション購入（避難所用）                                                                                                                            |         |  |
|                                                                                                                                                                  | 箇所           |                               | 実績値 |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |              |                               | 目標値 |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |              |                               | 実績値 |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |              |                               | 目標値 |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |              |                               | 実績値 |         |        |                 |         |        |                   |        |                                                                                                                                                      |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                 | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています                                                                                                                                                                |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係 |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 政 策       |                 | (30) 災害に強いまちの形成                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 08 消防費              |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 名 称   |                 | 04 自主防災組織設立促進・活動活性化事業                                                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 消防費              |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 分 類   |                 | 継続事業                                                                                                                                                                                         |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 05 災害対策費            |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 費     |                 | 財 源                                                                                                                                                                                          |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                     | 前 年 度 事 業 費 |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                    |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源             |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 1,820     |                 | 0                                                                                                                                                                                            |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 1,820               |             | 2,191 |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費内訳     | 節               | 節 名 称                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                     |             | 金 額   |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 18              | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 1,820           |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業の目的・効果  |                 | 【目的】<br>東日本大震災や熊本地震などの大きな災害では、消防、警察、自衛隊なども被災するため、特に初動期の救出・救助や避難所運営は、「公助」ではなく「自助」「共助」が中心となる。<br>災害時から市民の生命を守るため、「共助」の活動を中核的に担う「自主防災組織」の結成を促し、活動を活性化することを目的とする。<br>【効果】<br>市民による自らの防災力向上につながる。 |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     | 事業内容        |       | ○自主防災組織を新規に設置する団体への補助<br>・ 1 団体あたり50,000円<br>○自主防災組織の活性化に伴う補助<br>・ 1 団体あたり50,000円<br>○補助事業の対象<br>・ 防災資機材、防災ワークショップ用品、防災啓発研修会、防災士資格取得費用等<br>○防災士資格保有者のスキルアップに伴う活動等への補助<br>・ 1回あたり50,000円 |  |
|           |                 | ○年度別活用実績<br>・ 令和元年度 21団体 1,009,000円<br>・ 令和2年度 34団体 (新規2団体を含む) 1,692,000円<br>・ 令和3年度 42団体 (新規2団体及び防災士取得補助12団体を含む) 1,646,000円                                                                 |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
| 活動指標      | 指標名             | 単位                                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 自主防災組織の組織率      |                                                                                                                                                                                              | 目標値        | 91.0    | 92.0   | 93.0            | 94.0   | 95.0    |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | %                                                                                                                                                                                            | 実績値        | 84.15   |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 訓練実施組織数         |                                                                                                                                                                                              | 目標値        | 105     | 150    | 150             | 150    | 150     |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | 団体                                                                                                                                                                                           | 実績値        | 139     |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 新規組織設立のための補助件数  |                                                                                                                                                                                              | 目標値        | 8       | 8      | 8               | 8      | 8       |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | 件数                                                                                                                                                                                           | 実績値        | 2       |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 既設組織活性化のための補助件数 |                                                                                                                                                                                              | 目標値        | 48      | 48     | 48              | 48     | 48      |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | 件数                                                                                                                                                                                           | 実績値        | 40      |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 |                                                                                                                                                                                              | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                 | 実績値                                                                                                                                                                                          |            |         |        |                 |        |         |        |               |                     |             |       |                                                                                                                                                                                         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ありたい姿    |                                                                                                   | 12 市民との協働による安心安全なまちづくりができています |     |      |        |                 |        |        | 所属     |         | 総務部 防災危機管理課 防災危機管理係 |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 政策       |                                                                                                   | (31) 消防・救助・救急体制の充実            |     |      |        |                 |        |        | 款      |         | 08 消防費              |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 事業名称     |                                                                                                   | 06 水難救護所補助金                   |     |      |        |                 |        |        | 項      |         | 01 消防費              |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 事業分類     |                                                                                                   | 継続事業                          |     | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 05 災害対策費            |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 事業費      |                                                                                                   | 財源                            |     |      |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   | 国庫支出金                         |     | 県支出金 |        | 市債              |        |        |        |         |                     |  |     | その他  |                                                                                                                                                                            | 一般財源 |  |  |  |
| 570      |                                                                                                   | 0                             |     | 0    |        | 0               |        |        | 0      |         | 570                 |  | 570 |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                 | 節名称                           |     |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                     |  |     | 金額   |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          | 18                                                                                                | 負担金補助及び交付金                    |     |      |        | 570             |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草市の水域及びその近傍における水難の予防と水難による人命、船舶及び積荷を救済し、海上産業の発展と海上交通の安全を図る。<br>【効果】<br>水難による人命救助及び船舶の救済。 |                               |     |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     | 事業内容 | ○ 3 地区の水難救済会救難所への補助<br>・ 熊本県水難救済会牛深救護所 190千円<br>・ 熊本県水難救済会有明救護所 190千円<br>・ 熊本県水難救済会五和救護所 190千円<br>○ 各救護所の活動内容<br>・ 水難救助への出動活動<br>・ 水難救済従事者の訓練及び教育<br>・ 水難救済に要する設備又は資材の整備など |      |  |  |  |
|          | 指標名                                                                                               |                               | 単位  | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度  | 備考                  |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          | 救難所ごとの訓練回数                                                                                        |                               |     | 実績値  | 2      | 2               | 2      | 2      | 2      |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               | 回   | 実績値  | 0      |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 目標値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 実績値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 目標値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 実績値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 目標値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               |     | 実績値  |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |
|          |                                                                                                   |                               | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |         |                     |  |     |      |                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| あ り た い 姿 |                     | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                    |            |          |        |                 |        |         | 所 属    |                    | 教育部 教育総務課 総務企画係                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| 政 策       |                     | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         | 款      |                    | 09 教育費                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |
| 事 業 名 称   |                     | 02 離島高校生修学費支援事業                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         | 項      |                    | 01 教育総務費                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| 事 業 分 類   |                     | 継続事業                                                                                                                                                                  |            | 事 業 年 度  |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                    | 03 教育振興費                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| 事 業 費     |                     | 財 源                                                                                                                                                                   |            |          |        |                 |        |         | 内 訳    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前 年 度 事 業 費 |       |
|           |                     | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                             |            | 県 支 出 金  |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                    | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| 9,024     |                     | 3,333                                                                                                                                                                 |            | 2,358    |        | 0               |        |         | 0      |                    | 3,333                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 8,793 |
| 事業費内訳     | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                 |            |          |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 金 額   |
|           | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                            |            |          |        | 9,024           |        |         | 国      | 国庫支出金・離島活性化交付金等事業費 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 3,333 |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         | 県      | 県支出金・御所浦地域振興策事業費   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 2,358 |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| 事業の目的・効果  |                     | 【目的】<br>離島振興法第15条に基づき、御所浦地域から天草市内外の高等学校等に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって離島における生徒の修学機会を確保する。<br>【効果】<br>高等学校等が設置されていない御所浦地域の高校生が、安心して勉学に打ち込める環境を整備することができ、本市における教育機会の均等が図られる。 |            |          |        |                 |        |         | 事業内容   |                    | ○離島高校生修学支援補助金<br>御所浦地域から高等学校等へ通学する際の定期船定期券代及び下宿費等を助成する。<br>・通学費補助……定期券代（13千円/月・18千円/月）を補助<br>補助額 3,492千円（17人）<br>・下宿費等補助…10千円/月を上限に補助<br>補助額 4,920千円（41人）<br>○御所浦航路通学利便性強化補助金<br>御所浦地域から天草高等学校倉岳校に通学する生徒が、朝課外・部活動等で定期船を利用できない場合に海上タクシー料金の全額を助成する。<br>・補助額 612千円（延べ102便） |             |       |
|           |                     | ○財源<br>・離島高校生修学支援補助金<br>通学費補助 国1/4、県1/2<br>下宿費等補助 国1/2<br>・御所浦航路通学利便性強化補助金 県10/10                                                                                     |            |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| 活動指標      | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           | 補助対象者数（離島高校生修学支援事業） | 人                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 60<br>49 | 56     | 58              | 42     | 36      |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|           |                     |                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--|
| あ り た い 姿 |    | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 教育総務課 総務企画係                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
| 政 策       |    | (5) とともに認め合う多文化共生社会の実現                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                                                                                                                                                                                             |             |     |  |
| 事 業 名 称   |    | 03 姉妹都市教育交流事業                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費                                                                                                                                                                                           |             |     |  |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                                                    |  | 事 業 年 度                                                                                                                                       |    | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費                                                                                                                                                                                           |             |     |  |
| 事 業 費     |    | 財 源                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                                                    | 前 年 度 事 業 費 |     |  |
|           |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                               |  | 県 支 出 金                                                                                                                                       |    | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                            |             |     |  |
| 1,866     |    | 0                                                                                                                                                                                       |  | 0                                                                                                                                             |    | 0               |        |         | 0      |               | 1,866                                                                                                                                                                                              |             | 315 |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                               |    | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                    |             | 金 額 |  |
|           | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                               |    | 22              |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           | 13 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                               |    | 145             |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                               |    | 1,699           |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>本市の姉妹都市である米国エンシニータス市と相互に中学生の派遣、訪問団の受入れを行うことにより、異文化交流や外国語を学び、市民生活や学校生活を体験しながら国際交流を深め、幅広い視野と国際感覚を身に付け、21世紀の郷土を担う心身ともに逞しい青少年の育成を図る。<br>【効果】<br>国際感覚豊かな人材の育成及び国内外の交流による地域の活性化につながる。 |  |                                                                                                                                               |    |                 |        |         | 事業内容   |               | 姉妹都市である米国エンシニータス市へ中学生6人と引率者1人を派遣。ホームステイにより現地に滞在し、各種交流事業等に参加する。<br><br>○姉妹都市教育交流事業補助金（渡航費用補助） 1,699千円<br>・中学生：1人当たり渡航費用の3分の2以内で200千円を上限<br>・引率者：渡航費用の全額。<br><br>○その他経費<br>・車両借上料 145千円<br>・通信料 22千円 |             |     |  |
|           |    | 備考                                                                                                                                                                                      |  | 隔年で派遣、受入れを行っていたが、令和2年度及び3年度は事業を中止。令和4年度はエンシニータス市から本市へ訪問団4名（高校生3名、引率者1名）を受入れ予定だったが、オンライン交流の形で実施した。令和5年度は、本市からエンシニータス市へ訪問団7名（中学生6人、引率者1名）を派遣予定。 |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
| 活動指標      |    |                                                                                                                                                                                         |  | 指標名                                                                                                                                           | 単位 | 目標値<br>実績値      | 令和 3年度 | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度        | 令和 7年度                                                                                                                                                                                             | 令和 8年度      |     |  |
| 受入れ・派遣人数  |    |                                                                                                                                                                                         |  | 目標値                                                                                                                                           | 0  | 4               | 7      | 4       | 7      |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  | 実績値                                                                                                                                           | 0  |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  | 目標値                                                                                                                                           |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  | 実績値                                                                                                                                           |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  | 目標値                                                                                                                                           |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                         |  | 実績値                                                                                                                                           |    |                 |        |         |        |               |                                                                                                                                                                                                    |             |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                          |             | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |        |        |                 |        |                  | 所属                                        |                  | 教育部 教育総務課 施設係                                              |        |       |     |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                                             |             | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |        |        |                 |        |                  | 款                                         |                  | 09 教育費                                                     |        |       |     |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                           |             | 11 理科教育設備等整備事業                     |            |        |        |                 |        |                  | 項                                         |                  | 01 教育総務費                                                   |        |       |     |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                           |             | 継続事業                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目                                         |                  | 03 教育振興費                                                   |        |       |     |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                            |             | 財 源                                |            |        |        |                 |        |                  | 内 訳                                       |                  |                                                            | 前年度事業費 |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 国庫支出金                              |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |                  | そ の 他                                     |                  | 一 般 財 源                                                    |        |       |     |  |
| 3,500                                                                                                                                                                                                                          |             | 1,750                              |            | 0      |        |                 | 0      |                  | 0                                         |                  | 1,750                                                      |        | 3,500 |     |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                          | 節           | 節 名 称                              |            |        |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分                                        | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                                                            |        |       | 金 額 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 17          | 備品購入費                              |            |        |        | 3,500           |        |                  | 国                                         | 国庫支出金・理科教育等設備整備費 |                                                            |        |       | 925 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  | 国                                         | 国庫支出金・理科教育等設備整備費 |                                                            |        |       | 825 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
| 【目的】<br>理科教育振興法及び関係法令において、理科教育設備の整備基準が定められており、子どもたちが学校における観察、実験等の教育活動を通して、自然及び科学技術に対する関心や探究心を高め、科学的な知識、技能及び態度を習得させ、科学的な見方や考え方を育てる必要があることから、理科教育等に必要な設備の整備を行い、理科教育等の振興を図る。<br>【効果】<br>学習指導要領の主旨に沿った理科教育等の充実により、児童生徒の学力向上が期待できる。 |             |                                    |            |        |        |                 |        | 事業内容             | 理科教育振興法等に規定される、不足又は破損した理科、数学・算数教材備品を購入する。 |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    |            |        |        |                 |        |                  | ・ 小学校（17校） 1,650千円<br>・ 中学校（13校） 1,850千円  |                  |                                                            |        |       |     |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                           | 指標名         | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度                                    | 備考               | ○財源 国1/2<br>・ 国庫補助対象備品<br>小学校：1組1万円以上の備品<br>中学校：1組2万円以上の備品 |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 備品を整備する小学校数 |                                    | 目標値        | 17     | 17     | 17              | 17     | 17               |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 校                                  | 実績値        | 14     |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 備品を整備する中学校数 |                                    | 目標値        | 13     | 13     | 13              | 13     | 13               |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 校                                  | 実績値        | 12     |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |             | 実績値                                |            |        |        |                 |        |                  |                                           |                  |                                                            |        |       |     |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| あ り た い 姿 |               | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         | 所属      |                         | 教育部 学校教育課 教務係                                                                                  |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 政 策       |               | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         | 款       |                         | 09 教育費                                                                                         |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 事 業 名 称   |               | 12 小中学校 I C T 整備事業                                                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         | 項       |                         | 01 教育総務費                                                                                       |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 事 業 分 類   |               | 継続事業                                                                                                                                                                                                                            |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目       |                         | 03 教育振興費                                                                                       |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 事 業 費     |               | 財 源                                                                                                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         | 内 訳     |                         |                                                                                                | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                        |         |  |
|           |               | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                       |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他   |                         | 一 般 財 源                                                                                        |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 108,505   |               | 7,875                                                                                                                                                                                                                           |            | 0       |        | 0               |        |         | 100,600 |                         | 30                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 44,251  |  |
| 事業費内訳     | 節             | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                           |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分      | 款 ・ 節 以 下 名 称           |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 金 額     |  |
|           | 10            | 需用費                                                                                                                                                                                                                             |            |         |        | 2,000           |        |         | 国       | 国庫支出金・公立学校情報機器活用支援体制整備費 |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 7,875   |  |
|           | 11            | 役務費                                                                                                                                                                                                                             |            |         |        | 10,877          |        |         | 他       | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金       |                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 100,600 |  |
|           | 12            | 委託料                                                                                                                                                                                                                             |            |         |        | 25,452          |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           | 13            | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 12,364          |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           | 17            | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                           |            |         |        | 57,812          |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 事業の目的・効果  |               | 【目的】<br>市内の小・中学校へ I C T 機器を整備することにより学校における情報化への対応を進め、①情報活用の実践力、②情報の科学的な理解、③情報社会に参画する態度の3つの観点から児童・生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、校務の効率化を図る。<br>【効果】<br>課題探求型の学習など学習者の生活意欲、学習意欲、知的好奇心を引き出し、児童生徒が自ら学ぶ力を育むとともに、児童生徒の学力向上が期待でき、校務の効率化を図ることができる。 |            |         |        |                 |        |         |         | 事業内容                    |                                                                                                | ○ICT機器（タブレット、実物投影機等）の修繕 2,000千円<br>○ネットワーク通信料等 7,470千円<br>○機器設定手数料等 3,407千円<br>○ICT支援員業務委託料 25,452千円<br>○校務支援ソフト使用料等 12,364千円<br>○校務用パソコン（200台）・教育系サーバ更新等 57,812千円 |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
| 活動指標      | 指標名           | 単位                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度  | 備考                      | ○前年度比増の主な要因<br>・校務用パソコンの更新（200台）<br>・教育系サーバの更新<br>・ICT支援員の1名増員 など<br><br>○財源 国1/2（ネットワーク環境整備分） |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           | 児童生徒用パソコン更新台数 | 台                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        | 4700    |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           | 校務用パソコン更新台数   | 台                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |         |        | 200             | 200    | 200     |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           | ICT支援員の数      | 校                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 |         |        | 4               | 4      | 4       |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |
|           |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ありたい姿    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができています | 所属    | 教育部 学校教育課 教務係 |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 政策       | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 款     | 09 教育費        |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 事業名称     | 13 総合的な学習活動支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 項     | 01 教育総務費      |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業年度                               | 目     | 03 教育振興費      |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳                               |       |               |       |         | 前年度事業費                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 国庫支出金                              | 県支出金  | 市債            | その他   | 一般財源    |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 3,879    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  | 0     | 0             | 0     | 3,879   | 4,050                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 節名称                                | 金額    | 財源内訳          | 区分    | 款・節以下名称 | 金額                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |
|          | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 報償費                                | 188   |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旅費                                 | 76    |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 役務費                                | 100   |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 使用料及び賃借料                           | 3,515 |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |               |       |         |                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>総合的な学習の時間については、学習指導要領が適用される全ての学校が取り組む必要がある。子どもたちの学習の場を市内全域に広げ、天草の伝統・文化・自然・歴史等とふれあい、体験活動を通して自分で考え、主体的に判断、行動し、よりよく問題を解決する力を育むなど「生きる力」を育成する。また、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成地域の一つである崎津集落の現地学習を行い、地域の貴重な歴史的遺産について理解を深める。<br>【効果】<br>自然体験や社会体験、観察、実験、調査などの学習を行うことにより、児童生徒の学習意欲の向上に結びつく。 |                                    |       |               |       | 事業内容    | ○総合的な学習活動に係る経費<br>・講師謝礼 185千円<br>・講師等旅費 76千円<br>・車両借上料 2,032千円<br>・船舶借上料 111千円<br>・入場料 65千円<br><br>○世界遺産学活動に係る経費<br>・講師謝礼 3千円<br>・車両借上料 1,300千円<br>・船舶使用料 7千円<br>・ガイド手数料 100千円 |       |       |       |       |
|          | 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指標名                                | 単位    | 目標値<br>実績値    | 令和3年度 |         | 令和4年度                                                                                                                                                                          | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ありたい姿    |           | 3生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                     | 教育部 学校教育課 教務係 |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 政策       |           | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        | 款      |                     | 09 教育費        |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 事業名称     |           | 14 水俣に学ぶ肥後っ子教室事業                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |        | 項      |                     | 01 教育総務費      |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                                                        |            | 事業年度   |        | 平成24年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                     | 03 教育振興費      |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 事業費      |           |                                                                                                                                                             | 財源内訳       |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      | 前年度事業費 |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                     | 一般財源          |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 2,700    |           |                                                                                                                                                             | 0          |        | 1,350  |                 | 0      |        | 0      |                     | 1,350         |      | 2,800  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節名称                                                                                                                                                         |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称             |               |      |        | 金額                                                                                                                                                      |  |  |  |
|          | 13        | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                    |            |        |        | 2,700           |        |        | 県      | 県支出金・水俣に学ぶ肥後っ子教室事業費 |               |      |        | 1,350                                                                                                                                                   |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>子どもたちに、水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力の育成を図る。<br>【効果】<br>水俣病への正しい理解や環境保全等に意欲的に関与する態度や能力の向上が期待できる。 |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               | 事業内容 |        | 水俣市の環境関連施設を訪問し、語り部の話や環境問題についての講話を聴き、資料の閲覧、実験等を実施する体験型学習を行うことで、水俣病や環境問題についての理解を深める。<br><br>・対象は、熊本県から指定を受けた小学校の5年生<br><br>・現地までの輸送費（車両借上料、船舶借上料） 2,700千円 |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 活動指標     | 指標名       | 単位                                                                                                                                                          | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                  | ○財源 県1/2      |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          | 実施校数（小学校） |                                                                                                                                                             | 目標値        | 17     | 17     | 17              | 17     | 17     |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           | 校                                                                                                                                                           | 実績値        | 0      |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          |           |                                                                                                                                                             | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |                     |               |      |        |                                                                                                                                                         |  |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|-----------------|------------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| あ り た い 姿     |    | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                 |            |          |  |                 |            |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 教務係                                                                                                                                                                                                                   |             |        |        |
| 政 策           |    | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         | 款      |               | 09 教育費                                                                                                                                                                                                                          |             |        |        |
| 事 業 名 称       |    | 15 集団宿泊教室参加補助金                                                                                                                                                                     |            |          |  |                 |            |         | 項      |               | 01 教育総務費                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| 事 業 分 類       |    | 継続事業                                                                                                                                                                               |            | 事 業 年 度  |  | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |            |         | 目      |               | 03 教育振興費                                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| 事 業 費         |    | 財 源                                                                                                                                                                                |            |          |  |                 |            |         | 内 訳    |               |                                                                                                                                                                                                                                 | 前 年 度 事 業 費 |        |        |
|               |    | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                          |            | 県 支 出 金  |  | 市 債             |            |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                         |             |        |        |
| 2,423         |    | 0                                                                                                                                                                                  |            | 0        |  | 0               |            |         | 0      |               | 2,423                                                                                                                                                                                                                           |             | 2,492  |        |
| 事業費内訳         | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                              |            |          |  | 金 額             |            | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                                                                                                                                 |             | 金 額    |        |
|               | 18 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                         |            |          |  | 2,423           |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    |            |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
| 事業の目的・効果      |    | 【目的】<br>生命や自然を大切に作る心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育むとともに集団宿泊生活の体験を通して、教師と児童生徒及び児童生徒相互間の心のふれあいを深め、集団生活における基本的な生活習慣や心身の鍛練を図る。<br>【効果】<br>児童生徒の集団生活における生活習慣を身につけさせることが期待でき、保護者の経済的な負担を軽減できる。 |            |          |  |                 |            |         |        | 事業内容          | ○集団宿泊教室参加補助金 2,423千円<br>市内小中学校の児童生徒が県内の自然の家、キャンプ場等を利用して野外活動を実施する集団宿泊教室に対して補助を行う。<br><br>・対象経費 交通費、消耗品費、食糧費、印刷製本費及び使用料<br>・補助額 対象経費の1/2又は1千円のいずれか低い額<br>(1人1日当たり1千円を上限とする)<br>・事業費内訳 ①実施期間：1泊2日 2千円×1,189人<br>②実施期間：2泊3日 3千円×15人 |             |        |        |
|               |    | 活動指標                                                                                                                                                                               |            | 指標名      |  | 単位              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 |               | 令和 5年度                                                                                                                                                                                                                          | 令和 6年度      | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
| 集団宿泊を実施した小学校数 |    | 校                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 17<br>17 |  | 17              |            | 17      |        | 17            |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
| 集団宿泊を実施した中学校数 |    | 校                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 13<br>12 |  | 13              |            | 13      |        | 13            |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |
|               |    |                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 |          |  |                 |            |         |        |               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |        |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                            | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |     |            |        |                 |        |                  | 所属     |               | 教育部 学校教育課 教務係 |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 政 策      |                                                                                                                                            | (6) 子どもたちの学びの充実                    |     |            |        |                 |        |                  | 款      |               | 09 教育費        |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                            | 16 スクールバス運行事業                      |     |            |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 教育総務費      |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                            | 継続事業                               |     | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 教育振興費      |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 事業費      |                                                                                                                                            | 財 源                                |     |            |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |               | 前年度事業費                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |
|          |                                                                                                                                            | 国庫支出金                              |     | 県支出金       |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 420,056  |                                                                                                                                            | 0                                  |     | 0          |        | 0               |        |                  | 0      |               | 420,056       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 420,777 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                          | 節 名 称                              |     |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額     |  |
|          | 12                                                                                                                                         | 委託料                                |     |            |        | 420,056         |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>小・中学校の統合により、遠距離通学となった児童・生徒の安全かつ安心な通学手段を確保する。<br>【効果】<br>学校統合で遠距離通学となった児童・生徒の交通手段として安心・安全な通学環境を確保できるとともに、遠距離の児童生徒を持つ保護者の経済的負担を軽減する。 |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               | 事業内容          | ○スクールバス（ボート）運行管理業務委託料 420,056千円<br>・バス51台、タクシー2台、船1隻<br><br>〔地区別〕<br>本渡(小・中学校)： 5台<br>牛深(小・中学校)： 8台、タクシー1台<br>有明(小・中学校)： 7台 倉岳(小学校)： 2台<br>栖本(小学校)： 1台 新和(小学校)： 4台<br>五和(小・中学校)： 11台 天草(小・中学校)： 5台<br>河浦(小・中学校)： 6台<br>御所浦(小・中学校)： 2台、タクシー1台、船1隻 |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     |            |        |                 |        |                  |        |               |               | ○対象児童・生徒<br>・小学校 通学距離が片道4km以上の者<br>・中学校 通学距離が片道6km以上の者                                                                                                                                                                                           |         |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                        |                                    | 単位  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考            |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          | バス運行台数                                                                                                                                     |                                    |     | 目標値        | 51     | 51              | 51     | 51               | 51     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 台   | 実績値        | 51     |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          | ボート運行台数                                                                                                                                    |                                    |     | 目標値        | 1      | 1               | 1      | 1                | 1      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 隻   | 実績値        | 1      |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          | タクシー運行台数                                                                                                                                   |                                    |     | 目標値        | 1      | 2               | 2      | 2                | 2      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 台   | 実績値        | 1      |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    |     | 目標値        |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 目標値 |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |
|          |                                                                                                                                            |                                    | 実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |           | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                  |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                                                                             | 教育部 学校教育課 教務係 |        |       |  |
| 政策       |           | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                             | 09 教育費        |        |       |  |
| 事業名称     |           | 17 遠距離通学補助金                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                             | 01 教育総務費      |        |       |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                                                                |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                                                             | 03 教育振興費      |        |       |  |
| 事業費      |           | 財 源                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                                                                                             |               | 前年度事業費 |       |  |
|          |           | 国庫支出金                                                                                                                                                               |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                                                                             | 一 般 財 源       |        |       |  |
| 3,538    |           | 0                                                                                                                                                                   |            | 0      |        | 0               |        |         | 0      |                                                                                                                                                                                                                             | 3,538         |        | 2,576 |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                               |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                               |               |        | 金 額   |  |
|          | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                          |            |        |        | 3,538           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱における遠距離通学の基準は、通学距離が4km以上の児童及び6km以上の生徒と規定されている。本市においても、同基準に該当する児童生徒が路線バスや自転車等の手段により通学しており、遠距離の児童生徒を持つ保護者は経済的な負担が生じているため、義務教育の公平かつ円滑な推進を図る。 |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               | 事業内容   |       |  |
|          |           | 【効果】<br>遠距離の児童生徒を持つ保護者の経済的負担を軽減できる。                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名       | 単位                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考<br><br>○補助対象者<br>・ 小学校 通学距離が片道4km以上の者<br>・ 中学校 通学距離が片道6km以上の者<br><br>○補助対象経費及び補助額<br>・ 路線バス 学生割引定期券の実費<br>・ 自転車（中学校に通学する生徒に限る）<br>所属学年に応じた額を1回限り支給<br>第1学年 36,000円、第2学年 24,000円、第3学年 12,000円<br>・ その他（自家用車利用など） 月額1,000円 |               |        |       |  |
|          | 補助を行った児童数 |                                                                                                                                                                     | 目標値        | 10     | 10     | 7               | 7      | 7       |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           | 人                                                                                                                                                                   | 実績値        | 7      |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          | 補助を行った生徒数 |                                                                                                                                                                     | 目標値        | 40     | 40     | 35              | 35     | 35      |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           | 人                                                                                                                                                                   | 実績値        | 29     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |
|          |           |                                                                                                                                                                     | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |            |        |                 |        |                  | 所属     |               | 教育部 学校教育課 教務係                                                                                                     |        |       |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                                                                                                                     | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |            |        |                 |        |                  | 款      |               | 09 教育費                                                                                                            |        |       |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 各種大会出場奨励事業                      |            |            |        |                 |        |                  | 項      |               | 01 教育総務費                                                                                                          |        |       |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 継続事業                               |            | 事業年度       |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 03 教育振興費                                                                                                          |        |       |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 財 源                                |            |            |        |                 |        |                  | 内 訳    |               |                                                                                                                   | 前年度事業費 |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金                              |            | 県支出金       |        | 市 債             |        |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                                           |        |       |  |
| 8,000    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |            | 0          |        | 0               |        |                  | 0      |               | 8,000                                                                                                             |        | 8,000 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                   | 節 名 称                              |            |            |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                                                   |        | 金 額   |  |
|          | 07                                                                                                                                                                                                                                                  | 報償費                                |            |            |        | 8,000           |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>部活動については、学習指導要領や熊本県運動部活動指導の手引きに基づき取り組みを行っており、義務教育課程においては、公平かつ円滑な推進が必要であることから、体育・文化活動を通じて児童生徒を健全に育成する。なお、中学校部活動の地域移行に係る取り組みが令和7年度にかけて進む予定であり、その影響による対象の大会等の変更に伴う全体計画や活動指標の変更については、逐次、反映していく。<br>【効果】<br>熊本県大会以上の大会に出場する児童生徒の保護者の経済的負担が軽減できる。 |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          | ○各種大会出場奨励金 8,000千円<br><br>〔交付対象の大会〕<br>・ 中学校体育連盟、吹奏楽連盟、合唱連盟、音楽教育研究会、中学校技術・家庭科研究会若しくは中学校英語教育研究会が主催若しくは共催をする熊本県大会又は同大会を経て出場権を得た上位の大会<br>・ 小学校部活動で熊本県内の大会を経て出場権を得た熊本県大会より上位の大会<br>・ その他教育長が認める大会                                                       |                                    |            |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            | 〔奨励金額〕<br>・ 県大会 開催地や交通手段により1人あたり1～3千円<br>宿泊を要する場合は、1人1泊あたり5千円を加算<br>・ 九州大会等 開催地により1人あたり3～30千円<br>・ 全国大会 1人あたり50千円 |        |       |  |
|          | 小学校の大会出場件数                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 目標値<br>実績値 | 20<br>12   | 20     | 20              | 20     | 20               |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          | 中学校の大会出場件数                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 目標値<br>実績値 | 150<br>139 | 150    | 150             | 150    | 150              |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |        |                  |        |               |                                                                                                                   |        |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|--|
| ありたい姿    |                                                                             | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |     |            |         |                 |        |        | 所属     |                                                                                                                                                                                   | 教育部 学校教育課 教務係 |        |     |  |
| 政 策      |                                                                             | (6) 子どもたちの学びの充実                    |     |            |         |                 |        |        | 款      |                                                                                                                                                                                   | 09 教育費        |        |     |  |
| 事 業 名 称  |                                                                             | 19 中学校駅伝競争大会開催補助金                  |     |            |         |                 |        |        | 項      |                                                                                                                                                                                   | 01 教育総務費      |        |     |  |
| 事 業 分 類  |                                                                             | 継続事業                               |     | 事 業 年 度    |         | 平成21年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                                                                                                                                                                   | 03 教育振興費      |        |     |  |
| 事業費      |                                                                             | 財 源                                |     |            |         |                 |        |        | 内 訳    |                                                                                                                                                                                   |               | 前年度事業費 |     |  |
|          |                                                                             | 国庫支出金                              |     | 県支出金       |         | 市 債             |        |        | そ の 他  |                                                                                                                                                                                   | 一 般 財 源       |        |     |  |
| 1,600    |                                                                             | 0                                  |     | 0          |         | 0               |        |        | 0      |                                                                                                                                                                                   | 1,600         |        | 600 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                           | 節 名 称                              |     |            |         | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                     |               |        | 金 額 |  |
|          | 18                                                                          | 負担金補助及び交付金                         |     |            |         | 1,600           |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>駅伝を通じて、青少年の健全育成を図る。<br>【効果】<br>開催期間を通して、県内・県外からの人口流入による地域活性化が期待できる。 |                                    |     |            |         |                 |        |        | 事業内容   | ○熊本県中学校駅伝競走大会開催補助金 600千円<br><br>・ 補助対象者 天草郡市中学校体育連盟<br>・ 補助対象経費 大会の運営に係る車両借上料、会場使用料等<br><br>○九州中学校駅伝競走大会開催補助金 1,000千円<br><br>・ 補助対象者 天草郡市中学校体育連盟<br>・ 補助対象経費 大会の運営に係る車両借上料、会場使用料等 |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     |            |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                         |                                    | 単位  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                                                                                                                                                                            | 備考            |        |     |  |
|          | 熊本県中学校駅伝参加チーム数                                                              |                                    | チーム | 目標値<br>実績値 | 56<br>0 | 56              | 56     | 56     | 56     |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          | 九州中学校駅伝参加チーム数                                                               |                                    | チーム | 目標値<br>実績値 |         |                 | 34     | 34     | 34     |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |
|          |                                                                             |                                    |     | 目標値<br>実績値 |         |                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                   |               |        |     |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------------|--------|---------|--------|------------------|---------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |        | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                                                |            |         |         |                |        |         | 所 属    |                  | 教育部 学校教育課 教務係 |         |             |                                                                |  |
| 政 策       |        | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         | 款      |                  | 09 教育費        |         |             |                                                                |  |
| 事 業 名 称   |        | 20 御所浦地域合同部活動送迎費用支援事業                                                                                                                                                                                                                             |            |         |         |                |        |         | 項      |                  | 01 教育総務費      |         |             |                                                                |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                              |            | 事 業 年 度 |         | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 03 教育振興費      |         |             |                                                                |  |
| 事 業 費     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 財 源        |         |         |                |        |         |        | 内 訳              |               |         | 前 年 度 事 業 費 |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                | 市 債    |         |        | そ の 他            |               | 一 般 財 源 |             |                                                                |  |
| 605       |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |         | 605     |                | 0      |         |        | 0                |               | 0       |             | 624                                                            |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |         | 金 額            |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |               |         |             | 金 額                                                            |  |
|           | 13     | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |         | 605            |        |         | 県      | 県支出金・御所浦地域振興策事業費 |               |         |             | 605                                                            |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>単独で部活動に必要な人員を確保できない御所浦地域の中学校部活動チームが島外の中学校と合同練習を実施する際の移動費用（船賃）を助成し、離島中学校の部活動におけるハンディキャップを解消する。<br>【効果】<br>御所浦地域については、離島という地理的条件により他の地域に比べ、合同部活動練習時の移動費用が保護者の大きな負担となっていた。移動費用を助成し、負担を軽減することで合同部活動参加機会が増加することにより、御所浦地区生徒の部活動による教育効果の向上が図られる。 |            |         |         |                |        |         |        |                  |               | 事業内容    |             | 御所浦中学校が市内の中学校等と合同で部活動を実施する際の移動に係る費用を支援する。<br><br>・ 船舶使用料 605千円 |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考               |               |         |             |                                                                |  |
|           | 実施部活動数 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値        | 2       | 2       | 3              | 3      | 3       |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        | クラブ                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値        | 3       |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値        |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 実績値        |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値        |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 実績値        |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値        |         |         |                |        |         |        |                  |               |         |             |                                                                |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ありたい姿    | 3                                                                                                              | 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |                 |        |        |                  |        | 所属            | 教育部 学校教育課 教務係 |                                                                                                                                      |        |
| 政 策      | (6)                                                                                                            | 子どもたちの学びの充実                      |            |                 |        |        |                  |        | 款             | 09 教育費        |                                                                                                                                      |        |
| 事業名称     | 21                                                                                                             | 教育研究所等補助金                        |            |                 |        |        |                  |        | 項             | 01 教育総務費      |                                                                                                                                      |        |
| 事業分類     | 継続事業                                                                                                           |                                  | 事業年度       | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |                  |        | 目             | 03 教育振興費      |                                                                                                                                      |        |
| 事業費      |                                                                                                                | 財 源                              |            |                 |        |        |                  |        | 内 訳           |               |                                                                                                                                      | 前年度事業費 |
|          |                                                                                                                | 国庫支出金                            |            | 県支出金            |        | 市 債    |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                      |        |
| 12,975   |                                                                                                                | 0                                |            | 0               |        | 0      |                  | 0      |               | 12,975        |                                                                                                                                      | 13,482 |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                              | 節 名 称                            |            |                 | 金 額    |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                      | 金 額    |
|          | 18                                                                                                             | 負担金補助及び交付金                       |            |                 | 12,975 |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>天草2市1町で構成する天草教育研究所等で実施される教職員の研修の充実並びに児童生徒の体育及び文化活動の振興を図る。<br>【効果】<br>天草地域全体の教職員の資質、能力の向上並びに教育振興が期待される。 |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  |            |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                            | 単位                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度           | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備<br>考        | ○天草教育研究所補助金 2,947千円<br>研究所の運営及び事業の実施に要する経費を補助<br>①教職員の研修の推進 ②部門別研修会の事業推進<br>③各部会の連絡調整 ④児童・生徒の文化・体育の振興<br>⑤熊本県教育研究会及び教育関係諸団体との連絡調整 など |        |
|          | 活動事業数（天草教育研究所等）                                                                                                | 件                                | 目標値<br>実績値 | 22<br>22        | 22     | 22     | 22               | 22     |               |               | ○天草教育研究所天草部会補助金 10,028千円<br>研究所天草部会の運営及び事業の実施に要する経費を補助<br>①児童生徒の文化の振興に関する事業<br>②児童生徒の体育の振興に関する事業 など                                  |        |
|          | 活動事業数（教育研究所天草部会）                                                                                               | 件                                | 目標値<br>実績値 | 15<br>8         | 15     | 5      | 5                | 5      |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |
|          |                                                                                                                |                                  | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |                  |        |               |               |                                                                                                                                      |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                          |                   | 3生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |            |       |              |       |       | 所属    |                               | 教育部 学校教育課 教務係                                                                                                                                                                                                                          |  |        |
| 政策                                                                                                                                                                                                                             |                   | (6)子どもたちの学びの充実                    |            |            |       |              |       |       | 款     |                               | 09教育費                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                           |                   | 41教育振興費扶助経費                       |            |            |       |              |       |       | 項     |                               | 01教育総務費                                                                                                                                                                                                                                |  |        |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                           |                   | 継続事業                              |            | 事業年度       |       | 平成18年度～令和7年度 |       |       | 目     |                               | 03教育振興費                                                                                                                                                                                                                                |  |        |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   | 財源         |            |       |              |       |       |       | 内訳                            |                                                                                                                                                                                                                                        |  | 前年度事業費 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | 国庫支出金      |            | 県支出金  |              | 市債    |       | その他   |                               | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |
| 63,687                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                   | 2,518      |            | 0     |              | 0     |       | 0     |                               | 61,169                                                                                                                                                                                                                                 |  | 59,059 |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                          | 節                 | 節名称                               |            |            |       | 金額           |       | 財源内訳  | 区分    | 款・節以下名称                       |                                                                                                                                                                                                                                        |  | 金額     |
|                                                                                                                                                                                                                                | 19                | 扶助費                               |            |            |       | 63,687       |       |       | 国     | 国庫支出金・要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費 |                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2,518  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
| 【目的】<br>①要保護・準要保護児童生徒就学援助費：経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の就学に必要な経費の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。<br>②特別支援教育児童生徒就学奨励費：特別支援学級へ就学する児童生徒の事情に鑑み、特別支援学級への就学に必要な経費の一部を援助し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>義務教育の公平かつ円滑な推進を図ることができる。 |                   |                                   |            |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                           | 指標名               | 単位                                | 目標値<br>実績値 | 令和3年度      | 令和4年度 | 令和5年度        | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考                            | ○要保護・準要保護児童生徒就学援助費 58,935千円<br>学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、医療費、学校給食費、災害共済掛金を給付。<br><br>・支給者数 670人<br><br>○特別支援教育児童生徒就学奨励費 4,752千円<br>学校給食費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、校外活動等参加費、修学旅行費、通学費、交流及び共同学習交通費、職場実習交通費を給付。<br><br>・支給者数 130人 |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 要保護・準要保護就学援助費支給者数 | 人                                 | 目標値<br>実績値 | 783<br>745 | 750   | 670          | 655   | 640   |       |                               | ○財源<br><br>・要保護・準要保護児童生徒就学援助費<br>要保護の修学旅行費、医療費分について、国1/2<br><br>・特別支援教育児童生徒就学奨励費<br>国1/2                                                                                                                                               |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 特別支援教育就学奨励費支給者数   | 人                                 | 目標値<br>実績値 | 149<br>141 | 149   | 130          | 125   | 120   |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | 目標値<br>実績値 |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | 目標値<br>実績値 |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | 目標値<br>実績値 |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                   | 目標値<br>実績値 |            |       |              |       |       |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |     |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 教務係 |             |         |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6) 子どもたちの学びの充実                    |     |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |             |         |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 学習指導補助事業                        |     |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |             |         |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 継続事業                               |     | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |             |         |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源                                |     |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費 |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国 庫 支 出 金                          |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |             |         |  |
| 100,340   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                  |     | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 100,340       |             | 103,079 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 節 名 称                              |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |             | 金 額     |  |
|           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 報酬                                 |     |         |        | 73,311          |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員手当等                              |     |         |        | 9,164           |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 共済費                                |     |         |        | 14,121          |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旅費                                 |     |         |        | 2,944           |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 委託料                                |     |         |        | 800             |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>小学校及び中学校において、小・中学校等の教員免許状を持つ者を補助教員として配置し、ティーム・ティーチング等きめ細やかな指導を行い、また、教員免許を必要としない教育活動支援員を配置し、学校生活における支援や介助を行うことで、児童生徒の発達段階に応じた学校教育の実現を図る。<br>【効果】<br>担任教諭と補助教員や教育活動支援員がティーム・ティーチングで児童生徒一人一人に目が行き届いた細やかな学習指導を行うことで、学習態度や集団生活等の基礎的事項の定着・向上が図られる。また、日本語指導が必要な児童生徒の生活環境の整備、学力向上が図られる。 |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           | ○学習指導補助教員及び教育活動支援員の配置<br>市内の小学校1学年・2学年に31人以上の学級がある学校や、特別な支援を要する児童生徒が在籍する学校に対して、授業の支援を行う会計年度任用職員を配置する。<br>・会計年度任用職員報酬等 99,540千円（40人分）<br><br>○外国人児童生徒等への日本語指導の実施<br>委託契約を締結した団体の指導員が、日本語指導が必要な児童・生徒が通う学校に出向き、日本語取り出し授業を行う。<br>・日本語指導業務委託料 800千円                                          |                                    |     |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 単位                                 | 目標値 | 実績値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考            |             |         |  |
|           | 学習指導補助教員・教育活動支援員数                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人                                  | 目標値 | 実績値     | 41     | 40              | 40     | 40      | 40     |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 目標値 | 実績値     |        |                 |        |         |        |               |               |             |         |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |          |                                                                                                                                                                                |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| あ り た い 姿 |          | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                             |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |                                                                                                                 | 教育部 学校教育課 教務係 |             |        |
| 政 策       |          | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                |            |         |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                 | 09 教育費        |             |        |
| 事 業 名 称   |          | 43 外国語指導助手招致事業                                                                                                                                                                 |            |         |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                 | 01 教育総務費      |             |        |
| 事 業 分 類   |          | 継続事業                                                                                                                                                                           |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                 | 03 教育振興費      |             |        |
| 事 業 費     |          | 財 源                                                                                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                 |               | 前 年 度 事 業 費 |        |
|           |          | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                      |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                 | 一 般 財 源       |             |        |
| 55,947    |          | 0                                                                                                                                                                              |            | 0       |        | 0               |        |         | 2,112  |                                                                                                                 | 53,835        |             | 53,452 |
| 事業費内訳     | 節        | 節 名 称                                                                                                                                                                          |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                   |               |             | 金 額    |
|           | 01       | 報酬                                                                                                                                                                             |            |         |        | 39,280          |        |         | 他      | 諸収入・外国語指導助手家賃本人一部負担金                                                                                            |               |             | 2,112  |
|           | 04       | 共済費                                                                                                                                                                            |            |         |        | 6,485           |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           | 07       | 報償費                                                                                                                                                                            |            |         |        | 100             |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           | 08       | 旅費                                                                                                                                                                             |            |         |        | 2,630           |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           | 13       | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                       |            |         |        | 4,104           |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           | 17       | 備品購入費                                                                                                                                                                          |            |         |        | 200             |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           | 18       | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                     |            |         |        | 2,898           |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          | (上記以外)                                                                                                                                                                         |            |         |        | 250             |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
| 事業の目的・効果  |          | 【目的】<br>生きた外国語を市内小・中学生に学習させ、国際交流・異文化交流を推進する。                                                                                                                                   |            |         |        |                 |        |         | 事業内容   | 外国語指導助手を市内小・中学校に巡回方式で配置し、担任教諭とのチーム・ティーチングにより語学指導等を行う。                                                           |               |             |        |
|           |          | 【効果】<br>外国語指導助手を市内小・中学校に巡回方式で配置し、語学指導等を行い国際交流・異文化交流を推進する。また、小学校に英会話科が導入されたことにより小学校への巡回も行い、生きた外国語に触れる良い機会となっている。<br>これにより、学校教育において「生きた英語」を学ばせる機会を与え生きる力の基礎となる「確かな学力」の育成に貢献している。 |            |         |        |                 |        |         |        | ・ 外国語指導助手報酬等 46,608千円（11人分）<br>・ 研修旅費・帰国旅費 1,787千円<br>・ 住宅借上料 4,104千円<br>・ 自治体国際化協会負担金 2,898千円<br>・ その他経費 550千円 |               |             |        |
| 活動指標      | 指標名      | 単位                                                                                                                                                                             | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                              |               |             |        |
|           | 外国語指導助手数 | 人                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 11<br>9 | 11     | 11              | 11     | 11      |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |
|           |          |                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                 |               |             |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                       |         |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                             |         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 教務係 |                                               |                                                |  |  |
| 政 策                                                                                                                                                                   |         | (6) 子どもたちの学びの充実                    |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |                                               |                                                |  |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                               |         | 44 学校読書活動支援事業                      |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |                                               |                                                |  |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                               |         | 継続事業                               |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |                                               |                                                |  |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                 |         |                                    | 財 源       |         |         |                 |        |         |        | 内 訳           |               |                                               | 前 年 度 事 業 費                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                               |                                                |  |  |
| 39,599                                                                                                                                                                |         |                                    | 0         |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 39,599        |                                               | 38,868                                         |  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                 | 節       | 節 名 称                              |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                               | 金 額                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 01      | 報酬                                 |           |         |         | 28,496          |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 03      | 職員手当等                              |           |         |         | 3,562           |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 04      | 共済費                                |           |         |         | 5,555           |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 08      | 旅費                                 |           |         |         | 1,579           |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 10      | 需用費                                |           |         |         | 146             |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 12      | 委託料                                |           |         |         | 165             |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 17      | 備品購入費                              |           |         |         | 96              |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                              |         |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
| 【目的】<br>学校教育において、児童の豊かな感性を磨き、表現力を高め想像力を豊かにし、情報活用能力を向上させたりするなど効果的な読書活動や多様な学習活動を推進する。<br>【効果】<br>図書室の環境整備及び図書の整備が行われ、子供たちへの本の関心が高まり、学校教育における効果的な読書活動ができ、学校図書教育の充実が図られる。 |         |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                  | 指標名     |                                    | 単位        | 目標値     | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 事業内容          | 図書館業務の専門的知識を有する学校司書を市内の小・中学校に1～2校に1人の割合で巡回配置。 |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       | 学校司書配置数 |                                    | 人         | 実績値     | 17      | 16              | 16     | 16      | 16     |               |               | 備考                                            | ・ 学校司書報酬等 39,192千円（16人分）<br>・ 図書システム関連経費 407千円 |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    |           | 実績値     | 17      |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 実績値       |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         |                                    | 目標値       |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                       |         | 実績値                                |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |                                               |                                                |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 教務係 |             |       |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 心の教室相談事業                        |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 継続事業                               |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |             |       |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財 源                                |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国 庫 支 出 金                          |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |             |       |  |
| 6,599     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 6,599         |             | 6,535 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                                   | 節 名 称                              |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |             | 金 額   |  |
|           | 07                                                                                                                                                                                                                                                                  | 報償費                                |            |         |        | 6,520           |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           | 08                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旅費                                 |            |         |        | 52              |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                  | 役務費                                |            |         |        | 27              |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>中学校の相談室に相談員を配置し、不登校気味の生徒の適応問題や問題行動等に関する生徒の教育相談等を実施し、問題解決に向けた指導、援助、保護者との連携推進を図る。<br>【効果】<br>相談員は、担任等に対する相談と違って、気軽に話しかけることで予防的介入ができ、安心感や心のゆとりが生まれ、問題解決への糸口が見出された。教室に入ることができない不登校気味の生徒が、相談室までは登校するようになるなど、教室復帰への支援にもつながっている。学校教育に関わる不登校、いじめ等さまざまな問題の解決に寄与している。 |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           | 中学校の相談室等に心の教室相談員を配置し、不登校気味の生徒の適応問題や問題行動等に関する生徒の教育相談等を実施し、問題解決に向けた指導、援助を行う。<br><br>・心の教室相談員報酬等 6,599千円<br><br>〔相談員活動内容〕<br>・教育相談、相談室登校への対応、保護者との連携推進など<br>・月平均40時間程度                                                                                                 |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備 考           |               |             |       |  |
|           | 心の教室相談員                                                                                                                                                                                                                                                             | 人                                  | 目標値        | 13      | 13     | 13              | 13     | 13      |        |               |               |             |       |  |
|           | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 13         |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           | 相談件数                                                                                                                                                                                                                                                                | 件                                  | 目標値        |         |        | 7,500           | 7,500  | 7,500   |        |               |               |             |       |  |
|           | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 実績値                                |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |              | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 教育部 学校教育課 教務係 |       |                                                                                                                                                            |  |
| 政策       |              | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        | 款      |         | 09 教育費        |       |                                                                                                                                                            |  |
| 事業名称     |              | 46 適応指導教室設置事業                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |                 |        |        | 項      |         | 01 教育総務費      |       |                                                                                                                                                            |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                                       |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 03 教育振興費      |       |                                                                                                                                                            |  |
| 事業費      |              | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                      |     | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |         |               | 一般財源  |                                                                                                                                                            |  |
| 5,702    |              | 0                                                                                                                                                                                                                          |     | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 5,702   |               | 5,621 |                                                                                                                                                            |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節名称                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |       | 金額                                                                                                                                                         |  |
|          | 01           | 報酬                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        | 4,094           |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 03           | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        | 512             |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 04           | 共済費                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        | 764             |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 08           | 旅費                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        | 190             |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 10           | 需用費                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        | 100             |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 11           | 役務費                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        | 42              |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>様々な理由で学校に通学できない生徒の受け皿として、適応指導教室教員を配置し、心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある生徒(市内中学校)に対して、「引きこもり」の防止及び学校復帰等を目指す。<br>【効果】<br>学校に登校できない子供たちに教育を受ける機会を別に提供する事業として、その存在意義は大きく、通級する生徒は義務教育期間であるため、不登校の解消にもつながっている。年間5～10名の対象生徒の利用がある。 |     |        |        |                 |        |        |        |         |               | 事業内容  | 複合施設こらすの一室に適応指導教室「カワセミ学級（本渡中学校分教室）」を設置し、心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある生徒に対して、引きこもりの防止及び学校復帰等を目的とした指導・援助を行う。<br><br>・ 適応指導教室教員報酬等 5,560千円（2人分）<br>・ その他教材費等 142千円 |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                         | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 適応指導教室開設日数   |                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 | 201    | 201    | 201             | 201    | 201    |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 | 201    |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          | 学校に復帰した生徒の割合 |                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 | 20.0   | 20.0   | 20.0            | 20.0   | 20.0   |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 | 20.0   |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |       |                                                                                                                                                            |  |



令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| あ り た い 姿 |                         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                               |            |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 教務係           |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 政 策       |                         | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                  |            |         |         |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                  |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 事 業 名 称   |                         | 47 教科書・指導書等購入事業                                                                                  |            |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費                |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 事 業 分 類   |                         | 継続事業                                                                                             |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費                |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 事 業 費     |                         |                                                                                                  | 財 源 内 訳    |         |         |                 |        |         |        |               | 前 年 度 事 業 費             |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               |                         |      |                                                                                                                  |     | 一 般 財 源 |  |
| 63,253    |                         |                                                                                                  | 0          |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 63,253                  |      | 0                                                                                                                |     |         |  |
| 事業費内訳     | 節                       | 節 名 称                                                                                            |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                         |      |                                                                                                                  | 金 額 |         |  |
|           | 10                      | 需用費                                                                                              |            |         |         | 63,253          |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 事業の目的・効果  |                         | 【目的】<br>教科用図書の改訂及び採択替えに伴い、教育内容の充実、授業の円滑な進行を図る。<br>【効果】<br>教職員の指導力向上や教育内容の充実が図られ、児童生徒の学力向上が期待される。 |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         | 事業内容 | 教科書検定による採択替えに伴い、教師が使用する教科書や指導書等を購入する。<br><br>・ 小学校教師用教科書・指導書等（前期分） 32,068千円<br><br>・ 小学校教師用デジタル教科書（前期分） 31,185千円 |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  |            |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
| 活動指標      | 指標名                     | 単位                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | ・ 教科書検定…小・中学校は原則として4年ごと |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           | 教師用教科書、指導書等を<br>購入した学校数 | 校                                                                                                | 目標値<br>実績値 |         |         | 17              | 30     |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |
|           |                         |                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                         |      |                                                                                                                  |     |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                         |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 教育部 学校教育課 指導係                                       |        |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                                         | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                                              |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                         | 61 外国語科推進事業                        |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費                                            |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                         | 継続事業                               |            | 事業年度   |        | 平成26年度 ～ 令和 5年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費                                            |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                         | 財 源                                |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                     | 前年度事業費 |        |  |
|          |                                                                                                                                                         | 国庫支出金                              |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                             |        |        |  |
| 2,821    |                                                                                                                                                         | 0                                  |            | 0      |        | 0               |        |         | 0      |               | 2,821                                               |        | 11,194 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                       | 節 名 称                              |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                     |        | 金 額    |  |
|          | 01                                                                                                                                                      | 報酬                                 |            |        |        | 2,047           |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 03                                                                                                                                                      | 職員手当等                              |            |        |        | 256             |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 04                                                                                                                                                      | 共済費                                |            |        |        | 393             |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 08                                                                                                                                                      | 旅費                                 |            |        |        | 75              |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 10                                                                                                                                                      | 需用費                                |            |        |        | 50              |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>全ての小学校において英会話教育を実施することで、英語能力の基礎を養い、国際社会に対応できるコミュニケーション能力の育成を図る。<br>【効果】<br>国際化に対応した人材の育成に繋がる。                                                   |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 市内小学校に英語指導補助教員（市費）を巡回配置し、英会話教育を実施する。<br><br>・ 英語指導補助教員報酬等 2,771千円（1人）<br>・ 教材費等 50千円<br><br>〔小学校教育課程編成〕<br>1・2年生：20時間／年<br>3・4年生：35時間／年<br>5・6年生：70時間／年 |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                     | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | 英語専科職員（県費）の配置が進み、ALTの活用も進めることから、令和5年度をもって当該事業を廃止予定。 |        |        |  |
|          | 英語指導補助配置人数                                                                                                                                              |                                    | 目標値        | 4      | 4      | 1               | 0      | 0       |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         | 人                                  | 実績値        | 4      |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          | 英語が楽しいと感じる児童の割合                                                                                                                                         |                                    | 目標値        | 95     | 95     | 95              |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         | %                                  | 実績値        | 91.6   |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |
|          |                                                                                                                                                         |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |                                                     |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-----|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 指導係 |             |     |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |             |     |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 62 特別支援教育総合推進事業                    |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |             |     |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 継続事業                               |            | 事 業 年 度 |        | 平成25年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |             |     |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 財 源                                |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 国 庫 支 出 金                          |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |             |     |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 0                                  |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 314           |             | 315 |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 節       | 節 名 称                              |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |             | 金 額 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07      | 報償費                                |            |         |        | 20              |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08      | 旅費                                 |            |         |        | 264             |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 需用費                                |            |         |        | 30              |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
| 【目的】<br>社会の変化や子どもの障がいの重度・重複化、多様化に対応し、発達障害を含む障がいのある子どもや特別な支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育や必要な支援の実施に向けて、幼稚園・保育所（園）・学校・教育委員会・学識経験者・関係機関・保護者等の関係者からなる天草市特別支援教育連携協議会及び中学校区ごとの地区連携協議会を設置し、天草市の特別支援教育の総合的な支援体制の整備及び特別支援教育の推進を図る。<br>【効果】<br>児童生徒一人一人の個性と能力を十分に発揮し、互いを認め合い、心豊かに生きる子どもの育成が期待できる。 |         |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標名     | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備 考           |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会議等の開催  |                                    | 目標値        | 100     | 100    | 100             | 100    | 100     |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | %                                  | 実績値        | 100     |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 巡回相談達成率 |                                    | 目標値        | 100     | 100    | 100             | 100    | 100     |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | %                                  | 実績値        | 97      |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 実績値                                |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 目標値                                |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 実績値                                |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |             |     |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------|-------|----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |     |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 教育部 学校教育課 指導係 |        |       |    |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6) 子どもたちの学びの充実                    |     |        |        |                 |        |        | 款      |         | 09 教育費        |        |       |    |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 教育相談事業                          |     |        |        |                 |        |        | 項      |         | 01 教育総務費      |        |       |    |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 継続事業                               |     | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 03 教育振興費      |        |       |    |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 財源                                 |     |        |        |                 |        |        | 内      |         |               | 前年度事業費 |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国庫支出金                              |     | 県支出金   |        | 市               |        |        | 債      |         | その他           |        | 一般財源  |    |  |
| 5,423    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                  |     | 0      |        | 0               |        |        | 0      |         | 5,423         |        | 3,424 |    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 節名称                                |     |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |               |        |       | 金額 |  |
|          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 報酬                                 |     |        |        | 2,762           |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 職員手当等                              |     |        |        | 346             |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 共済費                                |     |        |        | 546             |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 報償費                                |     |        |        | 1,277           |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旅費                                 |     |        |        | 492             |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>教育相談員（教育相談カウンセラー、教育指導アドバイザー）を配置し、子育ての悩み・不安・ストレス等を持つ就学前幼児の保護者及び、小中学校の児童生徒やその保護者を対象にした相談活動を充実させ、保護者の子育てを支援するとともに、必要に応じて教職員の悩みや学校での諸問題についての相談を実施し、解決に向けてサポートする。<br>また、中学校部活動地域移行コーディネーターを配置し、中学校部活動の地域移行に係るコーディネーションを行う。<br>【効果】<br>子育ての悩み・不安・ストレス等の解消に向けた相談活動を充実させ、心豊かに生きる子どもの育成が期待できる。 |                                    |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | ○教育相談カウンセラーの配置 1,668千円<br>臨床心理士、言語聴覚士等の有資格者（4人）を任用し、要請のあった学校や幼稚園、保育園等に出向き、児童・生徒のカウンセリング等を実施する。助言指導や情報の提供のほか、教職員研修の講師や保護者への講話等も行う。<br>○教育指導アドバイザーの配置 1,877千円<br>会計年度任用職員（1人）を任用し、教員や保護者等に対し、教育全般の指導助言を実施する。<br>○中学校部活動地域移行コーディネーターの配置 1,878千円<br>会計年度任用職員（1人）を任用し、中学校部活動の地域移行に係る調整・支援を行う。      |                                    |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 単位                                 | 目標値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |               |        |       |    |  |
|          | 教育相談日数                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 目標値 | 60     | 40     | 40              | 40     | 40     |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 日                                  | 実績値 | 37     |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | カウンセリングの対応                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 目標値 | 100    | 100    | 100             | 100    | 100    |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                  | 実績値 | 100    |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          | 部活動の地域移行を行った学校数                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 目標値 |        |        | 1               | 3      | 8      |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 実績値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 目標値 |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値                                |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値                                |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実績値                                |     |        |        |                 |        |        |        |         |               |        |       |    |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| あ り た い 姿 |        | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                    |            |           |        |                |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 指導係 |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 政 策       |        | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         | 款      |               | 09 教育費        |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 名 称   |        | 64 教職員地域学習研修事業                                                                                                                                                                        |            |           |        |                |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                                                                                                  |            | 事 業 年 度   |        | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事 業 費     |        | 財 源                                                                                                                                                                                   |            |           |        |                |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|           |        | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                             |            | 県 支 出 金   |        | 市 債            |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 592       |        | 0                                                                                                                                                                                     |            | 0         |        | 0              |        |         | 0      |               | 592           |                                                                                                                                                                                                              | 723 |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                                                                                                 |            |           |        | 金 額            |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                                                                              | 金 額 |  |
|           | 11     | 役務費                                                                                                                                                                                   |            |           |        | 76             |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 13     | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                              |            |           |        | 516            |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>市内幼稚園・小・中学校に勤務する教職員に対し、天草の世界文化遺産を含む地域資源等を巡る体験的研修を実施することで、天草の歴史・文化・産業・教育等への理解を深め、授業の実践的な指導力を養うとともに、教職員としての資質向上を図る。<br>【効果】<br>教員の天草の歴史・文化・産業・教育等への理解が深まり、授業時の指導力及び資質の向上が期待できる。 |            |           |        |                |        |         |        | 事業内容          |               | 令和元年度に単元化を行った「世界遺産学」のほか、天草の地域資源等についての教職員研修を行う。<br><br>・ガイド手数料 76千円<br>・車両借上料 282千円<br>・船舶借上料 234千円<br><br>〔研修内容等〕<br>・研修期間 夏季休業期間<br>・研修参加者 80名（世界遺産学担当者等、新規採用職員等）<br>・研修内容 ①潜伏キリシタン関連遺産研修<br>②天草自然資源・史跡巡り研修 |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       |            |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度    | 令和 4年度 | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 研修の回数  |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 | 1<br>1    | 2      | 2              | 2      | 2       |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           | 研修参加者数 | 回                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 120<br>22 | 120    | 80             | 80     | 80      |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        | 人                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |
|           |        |                                                                                                                                                                                       | 目標値<br>実績値 |           |        |                |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                                              |     |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|-----------|------|------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |      | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校教育課 指導係                            |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 政 策       |      | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |         |         |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                                   |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 事 業 名 称   |      | 66 教育研究推進校補助金                      |            |         |         |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費                                 |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 事 業 分 類   |      | 継続事業                               |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費                                 |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 事 業 費     |      |                                    | 財 源 内 訳    |         |         |                 |        |         |        |               |                                          | 前 年 度 事 業 費 |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                  |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 1,000     |      |                                    | 0          |         | 0       |                 | 0      |         | 0      |               | 1,000                                    |             | 1,000 |      |                                                                                                                                |  |
| 事業費内訳     | 節    | 節 名 称                              |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                          |             | 金 額   |      |                                                                                                                                |  |
|           | 18   | 負担金補助及び交付金                         |            |         |         | 1,000           |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 事業の目的・効果  |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       | 事業内容 | ○市指定教育研究推進校補助金 1,000千円<br>市教育委員会等が指定する教育研究推進校に対して、教育研究に係る経費を補助する。<br>指定校は、研究成果を発表会を通して他校に発信・共有する。<br><br>・市指定校 5校（小学校3校、中学校2校） |  |
|           |      |                                    |            |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
| 活動指標      | 指標名  | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | ※令和4年度に、地域資源を学習素材にした「体験学習研究」推進校の指定を新設した。 |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           | 指定校数 |                                    | 目標値<br>実績値 | 5<br>8  | 5       | 5               | 5      | 5       |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |
|           |      |                                    | 目標値<br>実績値 |         |         |                 |        |         |        |               |                                          |             |       |      |                                                                                                                                |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|--|
| ありたい姿    |              | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |        |                 |        |         | 所属     |               | 教育部 学校教育課 指導係 |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 政 策      |              | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 事業名称     |              | 67 学校教育研究委員会補助金                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費      |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 教育振興費      |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳    |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       | 前年度事業費 |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 1,268    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |        | 0      |                 | 0      |         | 0      |               | 1,268         |                                                                                                                                                       | 1,268  |     |  |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                       |        | 金 額 |  |  |
|          | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |        | 1,268           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>市内幼稚園、小中学校の実態に応じた課題に対応するため、それぞれの課題に応じた部会の活動を通じて、よりよい教育実践のための授業づくりや資料の作成を行ったり、いじめ不登校問題を中心とした生徒指導上の諸問題に対する共通理解と実践化を通して、児童生徒の学力向上と、心豊かで充実した園・学校生活の確保を図る。<br>【効果】<br>学校単独では対応しにくい資料等の作成や教員研修会の実施や不登校問題への提言等により、教師の指導力向上が期待できるとともに、児童生徒の学力向上、心豊かに生きる人づくりが期待できる。 |            |        |        |                 |        |         |        | 事業内容          |               | ○学校教育研究委員会補助金 1,268千円<br>学校教育研究委員会が行う学校教育に関する調査及び研修事業、学校教育の振興のための事業に対する補助。<br><br>〔活動内容〕<br>①学力向上・ICT活用部会<br>②いじめ・不登校問題部会<br>③学校経営部会<br>④中学校部活動改革検討部会 |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          | 生徒指導問題への天草市の |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        | 2      | 2      | 5               | 5      | 5       |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          | 実態と分析の資      | 回                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値        | 5      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          | 外国語科研修会の実施   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        | 10     | 10     | 2               | 2      | 2       |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              | 回                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値        | 2      |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                       |        |     |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                               |        | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |            |        |                |        |         | 所 属    |                                                                                                                                                                              | 教育部 学校教育課 指導係 |                                                                                              |       |  |
| 政 策                                                                                                                                                     |        | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |            |        |                |        |         | 款      |                                                                                                                                                                              | 09 教育費        |                                                                                              |       |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                 |        | 68 中学校英語検定チャレンジ事業                  |            |            |        |                |        |         | 項      |                                                                                                                                                                              | 01 教育総務費      |                                                                                              |       |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                 |        | 拡充事業                               |            | 事 業 年 度    |        | 令和元年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                              | 03 教育振興費      |                                                                                              |       |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                   |        | 財 源                                |            |            |        |                |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                                              |               | 前 年 度 事 業 費                                                                                  |       |  |
|                                                                                                                                                         |        | 国 庫 支 出 金                          |            | 県 支 出 金    |        | 市 債            |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                              | 一 般 財 源       |                                                                                              |       |  |
| 6,329                                                                                                                                                   |        | 0                                  |            | 969        |        | 0              |        |         | 5,300  |                                                                                                                                                                              | 60            |                                                                                              | 1,021 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                   | 節      | 節 名 称                              |            |            |        | 金 額            |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                |               |                                                                                              | 金 額   |  |
|                                                                                                                                                         | 18     | 負担金補助及び交付金                         |            |            |        | 6,329          |        |         | 県      | 県支出金・中学校英語検定チャレンジ事業費                                                                                                                                                         |               |                                                                                              | 969   |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         | 他      | 繰入金・ふるさと応援寄附基金繰入金                                                                                                                                                            |               |                                                                                              | 5,300 |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
| 【目的】<br>中学生の英語力向上のため、生徒の保護者に対し、受験料の補助を行い、英語検定等の外部検定試験への積極的な挑戦を支援する。<br>【効果】<br>英語検定受験に係る保護者の経済的負担を軽減し受験機会を拡大することで、本市中学生の英語力の水準及び英語学習に対する意識・意欲の向上が期待される。 |        |                                    |            |            |        |                |        | 事業内容    |        | ○中学校英語検定チャレンジ事業補助金 6,329千円                                                                                                                                                   |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    |            |            |        |                |        |         |        | ・ 補助対象者<br>市内中学校に在籍し、英語検定を受験した中学生の保護者（英語検定を受験した中学生1人につき年1回）<br>・ 補助対象英語検定<br>公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定<br>・ 補助額 受験料の全額<br><br>・ 令和5年度中学校生徒数（予定） 1,886人<br>・ 受験率目標 全学年 100% |               |                                                                                              |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                    | 指標名    | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                           |               | ○財源 県1/3 ※中学3年生分のみ<br><br>【拡充内容】<br>・ 補助対象者：中学3年生の保護者⇒中学生（全学年）の保護者<br>・ 補助額：受験料の2/3の額⇒受験料の全額 |       |  |
|                                                                                                                                                         | 英検受験者数 | 人                                  | 目標値<br>実績値 | 305<br>292 | 319    | 1886           | 1847   | 1793    |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         | 英検受験率  | %                                  | 目標値<br>実績値 | 50<br>48   | 50     | 100            | 100    | 100     |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |
|                                                                                                                                                         |        |                                    | 目標値<br>実績値 |            |        |                |        |         |        |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |       |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---------|
| あ り た い 姿 |          | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                         |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 教育総務課 施設係                                               |             |  |       |         |
| 政 策       |          | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                            |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                                                      |             |  |       |         |
| 事 業 名 称   |          | 02 教職員住宅営繕事業                                                                                               |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 01 教育総務費                                                    |             |  |       |         |
| 事 業 分 類   |          | 継続事業                                                                                                       |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 04 住宅管理費                                                    |             |  |       |         |
| 事 業 費     |          |                                                                                                            | 財 源        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             | 前 年 度 事 業 費 |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 国 庫 支 出 金  |         |        | 県 支 出 金         |        | 市 債     |        | そ の 他         |                                                             |             |  |       | 一 般 財 源 |
| 5,289     |          |                                                                                                            | 0          |         |        | 0               |        | 0       |        | 1,773         |                                                             | 3,516       |  | 3,478 |         |
| 事業費内訳     | 節        | 節 名 称                                                                                                      |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                             |             |  | 金 額   |         |
|           | 14       | 工事請負費                                                                                                      |            |         |        | 5,289           |        |         | 他      | 財産収入・教職員住宅賃貸料 |                                                             |             |  | 1,773 |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
| 事業の目的・効果  |          | 【目的】<br>小中学校に勤務する教職員及びその家族が、居住するための住宅の確保と維持管理を行う。<br>【効果】<br>快適な居住空間の提供を行うことができる。また、建物の耐久性についても、維持向上が図られる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          | ○工事請負費 5,289千円<br><br>・ 御所浦教職員住宅第12号外壁改修工事<br>・ 栖本教職員住宅解体工事 |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
| 活動指標      | 指標名      | 単位                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            | 点検の結果及び居住者からの要望等を踏まえ、優先順位を検討し計画的に実施する。                      |             |  |       |         |
|           | 修繕・改修住宅数 |                                                                                                            | 目標値        |         | 2      | 2               | 2      | 2       |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          | 棟                                                                                                          | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |
|           |          |                                                                                                            | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                             |             |  |       |         |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------|--------|----|
| ありたい姿    |                                                                                                                           | 3生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |        |       |             |       |       | 所属    |         | 教育部 学校教育課 教務係                           |        |    |
| 政策       |                                                                                                                           | (6)子どもたちの学びの充実                    |            |        |       |             |       |       | 款     |         | 09教育費                                   |        |    |
| 事業名称     |                                                                                                                           | 21小学校臨時教員配置事業                     |            |        |       |             |       |       | 項     |         | 02小学校費                                  |        |    |
| 事業分類     |                                                                                                                           | 継続事業                              |            | 事業年度   |       | 令和3年度～令和7年度 |       |       | 目     |         | 01小学校管理費                                |        |    |
| 事業費      |                                                                                                                           | 財源                                |            |        |       |             |       |       | 内訳    |         |                                         | 前年度事業費 |    |
|          |                                                                                                                           | 国庫支出金                             |            | 県支出金   |       | 市債          |       | その他   |       | 一般財源    |                                         |        |    |
| 17,485   |                                                                                                                           | 0                                 |            | 0      |       | 0           |       | 0     |       | 17,485  |                                         | 11,657 |    |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                         | 節名称                               |            |        |       | 金額          |       | 財源内訳  | 区分    | 款・節以下名称 |                                         |        | 金額 |
|          | 02                                                                                                                        | 給料                                |            |        |       | 9,349       |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          | 03                                                                                                                        | 職員手当等                             |            |        |       | 5,331       |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          | 04                                                                                                                        | 共済費                               |            |        |       | 2,805       |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>学びの保障の観点から、市費により教員を雇用することにより複式学級を解消し、児童の学習機会を保障する。<br>【効果】<br>複式学級の単式学級化により、児童の学習機会が保障され、一人一人の児童に対してきめ細やかな指導ができる。 |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          | ○市費負担教職員の配置<br>複式が見込まれる学級に、市費により教員を雇用し、担任として配置する。<br><br>・給料等 17,485千円（3人分）<br>・配置校 倉岳小学校・天草小学校                           |                                   |            |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                       | 単位                                | 目標値<br>実績値 | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度       | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考      | ※複式学級…2学年を16人以下で構成（第1学年を含む複式学級は8人以下で構成） |        |    |
|          | 配置教員数                                                                                                                     |                                   | 目標値<br>実績値 | 1<br>1 | 1     | 3           | 3     | 2     |       |         |                                         |        |    |
|          | 複式が解消された学級数                                                                                                               |                                   | 目標値<br>実績値 | 1<br>1 | 2     | 3           | 4     | 3     |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   | 目標値<br>実績値 |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   | 目標値<br>実績値 |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   | 目標値<br>実績値 |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   | 目標値<br>実績値 |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |
|          |                                                                                                                           |                                   | 目標値<br>実績値 |        |       |             |       |       |       |         |                                         |        |    |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                          |           | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |    |         |        |                 |        |         | 所 属    |                                                                                                                                                                                                                      | 教育部 教育総務課 施設係 |             |                                         |  |
| 政 策                                                                                                                                |           | (6) 子どもたちの学びの充実                    |    |         |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                      | 09 教育費        |             |                                         |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                            |           | 01 小学校施設営繕事業                       |    |         |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                      | 02 小学校費       |             |                                         |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                            |           | 継続事業                               |    | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                                                      | 03 小学校建設費     |             |                                         |  |
| 事 業 費                                                                                                                              |           | 財 源                                |    |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                                                                                      |               | 前 年 度 事 業 費 |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           | 国 庫 支 出 金                          |    | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                                                                      | 一 般 財 源       |             |                                         |  |
| 30,825                                                                                                                             |           | 0                                  |    | 0       |        | 22,400          |        |         | 0      |                                                                                                                                                                                                                      | 8,425         |             | 31,529                                  |  |
| 事業費内訳                                                                                                                              | 節         | 節 名 称                              |    |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                        |               |             | 金 額                                     |  |
|                                                                                                                                    | 12        | 委託料                                |    |         |        | 3,500           |        |         | 市      | 市債・小学校施設整備事業債                                                                                                                                                                                                        |               |             | 22,400                                  |  |
|                                                                                                                                    | 14        | 工事請負費                              |    |         |        | 27,325          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
| 【目的】<br>小学校施設の危険箇所及び老朽箇所を把握し計画的に改修等を行い、児童が心地よく学習できるように環境の改善を図る。<br>【効果】<br>児童の安全確保と教育環境の維持向上が図られる。また、学習環境を整えることで意欲的に学習に取り組むことができる。 |           |                                    |    |         |        |                 |        | 事業内容    |        | ○営繕工事等設計業務委託料（4校分・特支教室）3,500千円                                                                                                                                                                                       |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    |         |        |                 |        |         |        | ○工事請負費 27,325千円<br>・ 小学校バスケットゴール落下防止対策工事（4校分）<br>・ 本渡南小学校防火戸、玄関下足箱改修工事<br>・ 亀川小学校校内放送設備改修工事<br>・ 佐伊津小学校相撲場改築工事<br>・ 佐伊津小学校普通教室照明器具改修工事<br>・ 屋外整備工事（楠浦小、五和小）<br>・ 栖本小学校廊下床改修工事<br>・ 小学校樹木伐採工事（2校分）<br>・ その他緊急を要する営繕工事 |               |             |                                         |  |
| 活動指標                                                                                                                               | 指標名       |                                    | 単位 | 目標値     | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度                                                                                                                                                                                                               | 備考            |             | 学校からの要望及び定期点検の結果等を踏まえ、優先順位を検討し計画的に実施する。 |  |
|                                                                                                                                    | 修繕・改修小学校数 |                                    |    | 目標値     | 17     | 17              | 17     | 17      | 17     |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    | 校  | 実績値     | 17     |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    | 目標値     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    | 実績値     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    | 目標値     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    | 実績値     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |
|                                                                                                                                    |           |                                    |    | 目標値     |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                               |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                               | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                   | 教育部 教育総務課 施設係 |        |        |  |
| 政 策      |                                                                                                                                               | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |        |        |                 |        |         | 款      |                   | 09 教育費        |        |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                               | 02 小学校施設大規模改造事業                    |            |        |        |                 |        |         | 項      |                   | 02 小学校費       |        |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                               | 継続事業                               |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 03 小学校建設費     |        |        |  |
| 事業費      |                                                                                                                                               | 財 源                                |            |        |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |               | 前年度事業費 |        |  |
|          |                                                                                                                                               | 国庫支出金                              |            | 県支出金   |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源       |        |        |  |
| 58,094   |                                                                                                                                               | 8,722                              |            | 0      |        | 48,300          |        |         | 0      |                   | 1,072         |        | 55,419 |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                             | 節 名 称                              |            |        | 金 額    |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |               |        | 金 額    |  |
|          | 12                                                                                                                                            | 委託料                                |            |        | 1,839  |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・学校施設環境改善交付金 |               |        | 8,722  |  |
|          | 13                                                                                                                                            | 使用料及び賃借料                           |            |        | 1,003  |                 |        |         | 市      | 市債・小学校施設整備事業債     |               |        | 48,300 |  |
|          | 14                                                                                                                                            | 工事請負費                              |            |        | 55,252 |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>学校施設の大規模な改修工事を行い、児童が心地よく学習ができるよう教育環境の改善を図る。<br>【効果】<br>学校教育の円滑な実施と施設の耐久性を確保することができる。また、学習環境を整えることで意欲的に学習に取り組むことにつながる。                 |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          | 事業内容<br>○委託料 1,839千円<br>・小学校バリアフリー改修設計業務委託（3校分）<br>○使用料及び賃賃料 1,003千円<br>・本渡北小学校仮設校舎賃賃借<br>○工事請負費 55,252千円<br>・倉岳小学校グラウンド整備工事<br>・倉岳小学校擁壁外改修工事 |                                    |            |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                           | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | ○財源 国基準額の1/3  |        |        |  |
|          | 大規模改造小学校数                                                                                                                                     |                                    | 目標値        | 2      | 2      | 1               | 1      | 1       |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               | 校                                  | 実績値        | 2      |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |
|          |                                                                                                                                               |                                    | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                   |               |        |        |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|---------|-------------|--------|--|-----------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |           | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 教育総務課 施設係 |         |             |        |  |                                         |  |
| 政 策       |           | (6) 子どもたちの学びの充実                    |           |         |         |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |         |             |        |  |                                         |  |
| 事 業 名 称   |           | 01 中学校施設営繕事業                       |           |         |         |                 |        |         | 項      |               | 03 中学校費       |         |             |        |  |                                         |  |
| 事 業 分 類   |           | 継続事業                               |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 中学校建設費     |         |             |        |  |                                         |  |
| 事 業 費     |           |                                    | 財 源       |         |         |                 |        |         |        | 内 訳           |               |         | 前 年 度 事 業 費 |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         |        | そ の 他         |               | 一 般 財 源 |             |        |  |                                         |  |
| 25,887    |           |                                    | 0         |         | 0       |                 | 18,600 |         |        | 0             |               | 7,287   |             | 19,395 |  |                                         |  |
| 事業費内訳     | 節         | 節 名 称                              |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |         |             | 金 額    |  |                                         |  |
|           | 12        | 委託料                                |           |         |         | 2,500           |        |         | 市      | 市債・中学校施設整備事業債 |               |         |             | 18,600 |  |                                         |  |
|           | 14        | 工事請負費                              |           |         |         | 23,387          |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
| 事業の目的・効果  |           |                                    |           |         |         |                 |        | 事業内容    |        |               |               |         |             |        |  | ○営繕工事等設計業務委託料（3校分・特支教室）2,500千円          |  |
|           |           |                                    |           |         |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  | ○工事請負費 23,387千円                         |  |
| 活動指標      | 指標名       |                                    | 単位        | 目標値     | 実績値     | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度        | 令和 8年度        | 備考      |             |        |  | 学校からの要望及び定期点検の結果等を踏まえ、優先順位を検討し計画的に実施する。 |  |
|           | 修繕・改修中学校数 |                                    |           | 目標値     | 13      | 13              | 13     | 13      | 13     |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    | 校         | 実績値     | 13      |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           | 目標値     |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           | 実績値     |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           | 目標値     |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           | 実績値     |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |
|           |           |                                    |           | 目標値     |         |                 |        |         |        |               |               |         |             |        |  |                                         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------------------|---------------|-------------|---------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |                   | 教育部 教育総務課 施設係 |             |         |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |         |        |                 |        |         | 款      |                   | 09 教育費        |             |         |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                | 02 中学校施設大規模改造事業                    |            |         |        |                 |        |         | 項      |                   | 03 中学校費       |             |         |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                | 継続事業                               |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                   | 03 中学校建設費     |             |         |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                | 財 源                                |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                   |               | 前 年 度 事 業 費 |         |  |
|           |                                                                                                                                                | 国 庫 支 出 金                          |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                   | 一 般 財 源       |             |         |  |
| 89,541    |                                                                                                                                                | 29,263                             |            | 0       |        | 60,200          |        |         | 0      |                   | 78            |             | 178,431 |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                              | 節 名 称                              |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称     |               |             | 金 額     |  |
|           | 12                                                                                                                                             | 委託料                                |            |         |        | 5,451           |        |         | 国      | 国庫支出金・学校施設環境改善交付金 |               |             | 29,263  |  |
|           | 14                                                                                                                                             | 工事請負費                              |            |         |        | 84,090          |        |         | 市      | 市債・中学校施設整備事業債     |               |             | 60,200  |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>学校施設の大規模な改修工事を行い、生徒が心地よく学習ができるよう教育環境の改善を図る。<br>【効果】<br>学校教育の円滑な実施と施設の耐久性を確保することができる。また、学習環境を整えることで意欲的に学習に取り組むことにつながる。                  |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           | 事業内容<br>○委託料 5,451千円<br>・中学校バリアフリー改修設計業務委託（3校分）<br>・工事監理業務委託（倉岳中、御所浦中）<br><br>○工事請負費 84,090千円<br>・倉岳中学校トイレ改修工事（建築、設備）<br>・御所浦中学校トイレ改修工事（建築、設備） |                                    |            |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                            | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                | ○財源 国基準額の1/3  |             |         |  |
|           | 大規模改造中学校数                                                                                                                                      |                                    | 目標値        | 1       | 2      | 2               | 1      | 1       |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                | 校                                  | 実績値        | 1       |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |
|           |                                                                                                                                                |                                    | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                   |               |             |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------|--|-----|---------|
| あ り た い 姿                                                                                                                                         |           | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |            |         |         |                 |        |                                                                         | 所 属    |               | 教育部 教育総務課 施設係                          |  |     |         |
| 政 策                                                                                                                                               |           | (6) 子どもたちの学びの充実                    |            |         |         |                 |        |                                                                         | 款      |               | 09 教育費                                 |  |     |         |
| 事 業 名 称                                                                                                                                           |           | 06 幼稚園施設営繕事業                       |            |         |         |                 |        |                                                                         | 項      |               | 04 幼稚園費                                |  |     |         |
| 事 業 分 類                                                                                                                                           |           | 継続事業                               |            | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                                                                         | 目      |               | 01 幼稚園費                                |  |     |         |
| 事 業 費                                                                                                                                             |           |                                    | 財 源        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               | 前 年 度 事 業 費                            |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |                                                                         | そ の 他  |               |                                        |  |     | 一 般 財 源 |
| 600                                                                                                                                               |           |                                    | 0          |         | 0       |                 | 0      |                                                                         | 0      |               | 600                                    |  | 600 |         |
| 事業費内訳                                                                                                                                             | 節         | 節 名 称                              |            |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳                                                                 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                        |  | 金 額 |         |
|                                                                                                                                                   | 12        | 委託料                                |            |         |         | 300             |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   | 14        | 工事請負費                              |            |         |         | 300             |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
| 事業の目的・効果<br>【目的】<br>幼稚園施設の危険箇所及び老朽箇所を把握し計画的に改修等を行い、園児が心地よく学習ができるよう教育環境の改善を図る。<br>【効果】<br>園児の安全確保と教育環境の維持向上が図られる。また、学習環境を整えることで意欲的に学習に取り組むことにつながる。 |           |                                    |            |         |         |                 |        | 事業内容<br>○営繕工事設計業務委託料（1園分） 300千円<br><br>○工事請負費 300千円<br>・緊急を要する営繕工事（3園分） |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    |            |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
| 活動指標                                                                                                                                              | 指標名       | 単位                                 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度                                                                  | 令和 8年度 | 備考            | 園からの要望及び定期点検の結果等を踏まえ、優先順位を検討し計画的に実施する。 |  |     |         |
|                                                                                                                                                   | 修繕・改修幼稚園数 |                                    | 目標値        | 3       | 3       | 3               | 3      | 3                                                                       |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           | 園                                  | 実績値        | 3       |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 目標値        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 実績値        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 目標値        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 実績値        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |
|                                                                                                                                                   |           |                                    | 目標値        |         |         |                 |        |                                                                         |        |               |                                        |  |     |         |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |        |                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| あ り た い 姿 |        | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                     |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 学校給食課 管理係 |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 政 策       |        | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費        |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 名 称   |        | 12 学校給食設備整備事業                                                                                                                          |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 06 学校給食費      |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 分 類   |        | 継続事業                                                                                                                                   |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 学校給食費      |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 事 業 費     |        | 財 源                                                                                                                                    |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |               | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                        |        |  |
|           |        | 国 庫 支 出 金                                                                                                                              |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源       |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 14,706    |        | 0                                                                                                                                      |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 14,706        |                                                                                                                                                                                    | 14,296 |  |
| 事業費内訳     | 節      | 節 名 称                                                                                                                                  |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |               |                                                                                                                                                                                    | 金 額    |  |
|           | 12     | 委託料                                                                                                                                    |            |         |        | 5,228           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           | 13     | 使用料及び賃借料                                                                                                                               |            |         |        | 1,380           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           | 14     | 工事請負費                                                                                                                                  |            |         |        | 2,106           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           | 17     | 備品購入費                                                                                                                                  |            |         |        | 5,992           |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 事業の目的・効果  |        | 【目的】<br>衛生管理の改善充実を行うため、耐用年数を超過したり老朽化した設備機器を計画的に更新することにより、安全・安心でおいしい給食を提供する。<br>【効果】<br>各給食センターの設備機器を更新することにより、安全で良質な給食を安定的に提供することが出来る。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          |               | ○委託料 5,228千円<br>・牛深学校給食センター設備改修設計委託<br><br>○賃借料 1,380千円<br>・スポットクーラーリース料（御所浦・五和・天草）<br><br>○工事請負費 2,106千円<br>・牛深学校給食センター調理室空調改修工事<br><br>○備品購入費 5,992千円<br>・牛深学校給食センター冷蔵・冷凍庫更新（4台） |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
| 活動指標      | 指標名    | 単位                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           | 設備整備件数 | 件                                                                                                                                      | 目標値        | 1       | 11     | 5               | 4      | 1       |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 実績値        | 2       |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        |                                                                                                                                        | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |
|           |        | 実績値                                                                                                                                    |            |         |        |                 |        |         |        |               |               |                                                                                                                                                                                    |        |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ありたい姿    |       | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                           |            |          |        |                 |        |                  | 所属     |                 | 教育部 学校給食課 管理係                                                                                                                                                                                        |           |        |
| 政策       |       | (6) 子どもたちの学びの充実                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  | 款      |                 | 09 教育費                                                                                                                                                                                               |           |        |
| 事業名称     |       | 13 本渡学校給食センター建設事業                                                                                                            |            |          |        |                 |        |                  | 項      |                 | 06 学校給食費                                                                                                                                                                                             |           |        |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                         |            | 事業年度     |        | 平成29年度 ～ 令和 5年度 |        |                  | 目      |                 | 01 学校給食費                                                                                                                                                                                             |           |        |
| 事業費      |       | 財 源                                                                                                                          |            |          |        |                 |        |                  | 内 訳    |                 |                                                                                                                                                                                                      | 前年度事業費    |        |
|          |       | 国庫支出金                                                                                                                        |            | 県支出金     |        | 市 債             |        | そ の 他            |        | 一 般 財 源         |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| 47,733   |       | 0                                                                                                                            |            | 0        |        | 47,700          |        | 0                |        | 33              |                                                                                                                                                                                                      | 1,147,301 |        |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                        |            |          |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款・節以下名称         |                                                                                                                                                                                                      |           | 金 額    |
|          | 14    | 工事請負費                                                                                                                        |            |          |        | 47,733          |        |                  | 市      | 市債・共同調理場施設整備事業債 |                                                                                                                                                                                                      |           | 47,700 |
|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>本渡学校給食センターは、建築後47年経過し老朽化が著しいため、移転改築し、54年経過し老朽化が著しい新和<br>学校給食センターと統合する。                                               |            |          |        |                 |        |                  |        | 事業<br>内<br>容    | ○工事請負費<br>・本渡学校給食センター外構工事（駐車場整備） 47,733千円                                                                                                                                                            |           |        |
|          |       | 【効果】<br>ドライシステムの導入や汚染・非汚染区域の明確な区分けなど、国が定める「学校給食衛生管理基準」及び「大<br>量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき整備を行うことで、安全・安心な給食の安定的かつ継続的な提供を行う<br>ことができる。 |            |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度   | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備<br>考          | ○施設概要<br>・鉄骨造2階建 延床面積2,510㎡ 最大調理能力4,500食<br>○事業費内訳（総事業費2,347,290千円）<br>・用地取得費 173,923千円<br>・基本・実施設計等 24,915千円<br>・建設等に係る経費 2,148,452千円<br>○スケジュール<br>・令和4年度 建設工事完了、2学期から給食提供開始<br>・令和5年度 外構工事（駐車場整備） |           |        |
|          | 工事進捗率 | %                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 60<br>60 | 100    |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|          |       |                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |          |        |                 |        |                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                      |           |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| あ り た い 姿 | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                 |        |        |         | 所 属   | 教育部 生涯学習課 生涯学習推進係                                                                                                                                               |         |        |             |
| 政 策       | (8) 生涯にわたる学びの推進                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                 |        |        |         | 款     | 09 教育費                                                                                                                                                          |         |        |             |
| 事 業 名 称   | 03 二十歳のつどい開催事業                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                 |        |        |         | 項     | 07 社会教育費                                                                                                                                                        |         |        |             |
| 事 業 分 類   | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                |           | 事 業 年 度    | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        |         | 目     | 01 社会教育総務費                                                                                                                                                      |         |        |             |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 財 源       |            |                 |        |        |         |       | 内 訳                                                                                                                                                             |         |        | 前 年 度 事 業 費 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 国 庫 支 出 金 |            | 県 支 出 金         |        | 市 債    |         | そ の 他 |                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源 |        |             |
| 970       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         |            | 0               |        | 0      |         | 0     |                                                                                                                                                                 | 970     |        | 990         |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                   | 節 名 称     |            |                 | 金 額    |        | 財 源 内 訳 | 区分    | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                   |         |        | 金 額         |
|           | 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 需用費       |            |                 | 138    |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           | 11                                                                                                                                                                                                                                                  | 役務費       |            |                 | 32     |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           | 12                                                                                                                                                                                                                                                  | 委託料       |            |                 | 780    |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           | 13                                                                                                                                                                                                                                                  | 使用料及び賃借料  |            |                 | 20     |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>二十歳という人生の節目を迎え、大人としての生き方を考え決意する場、友人と再会し、その喜びに浸るとともに、今後の生き方を語り合い励ましあう場、家族が子ども・孫の成長を実感し喜びを分かち合い、家族への感謝を感じる場とする。<br>【効果】<br>地域の来賓や保護者に見守られながら、多くの友人や恩師とともに「二十歳のつどい」に参加することで、二十歳という人生の節目に、大人としての責任と義務を自覚する機会となり得る。また、友人や恩師と久しぶりに再会し語り合う良い機会となる。 |           |            |                 |        |        |         | 事業内容  | ○二十歳のつどいの開催に係る経費 970千円<br><br>・各地区ごとに、10地区で開催<br>8月16日 牛深<br>1月 3日 本渡、有明、倉岳、栖本、天草、河浦<br>1月 4日 御所浦、新和、五和<br>・式の企画、立案や司会等を実行委員が担う<br>・記念動画や恩師メッセージ等の動画を制作し、式典等で配信 |         |        |             |
|           | 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                | 指標名       | 単位         | 目標値<br>実績値      | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度  |       | 令和 6年度                                                                                                                                                          | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考          |
| 活動指標      | 二十歳のつどい開催                                                                                                                                                                                                                                           |           | 目標値<br>実績値 | 10<br>10        | 10     | 10     | 10      | 10    |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           | 二十歳のつどい出席率                                                                                                                                                                                                                                          | 地区        | 目標値<br>実績値 | 85.0<br>82.9    | 85.0   | 86.0   | 86.0    | 86.0  |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     | %         | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 目標値<br>実績値 |                 |        |        |         |       |                                                                                                                                                                 |         |        |             |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |                     | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        |                 |        |         | 所属     |               | 教育部 生涯学習課 生涯学習推進係 |        |     |                                                                                                                       |  |
| 政 策      |                     | (8) 生涯にわたる学びの推進                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費            |        |     |                                                                                                                       |  |
| 事業名称     |                     | 04 青少年健全育成事業                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |        |                 |        |         | 項      |               | 07 社会教育費          |        |     |                                                                                                                       |  |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 事業年度           |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 社会教育総務費        |        |     |                                                                                                                       |  |
| 事業費      |                     | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前年度事業費 |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 県支出金           |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |        |     |                                                                                                                       |  |
| 698      |                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0              |        | 0               |        |         | 0      |               | 698               |        | 874 |                                                                                                                       |  |
| 事業費内訳    | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |        | 金 額 |                                                                                                                       |  |
|          | 08                  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |        | 42              |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          | 10                  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |        | 56              |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          | 18                  | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |        | 600             |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>青少年の健やかな成長を支援するため、自然とふれあいをはじめとする様々な体験活動や青少年同士の交流等の多様な活動の機会を提供するとともに、学校教育、社会教育などすべての教育力の向上を図ることを目的とする。<br>また、社会を明るくする運動は、全国的な運動であり、青少年の非行の防止を目的としている。<br>【効果】<br>社会における青少年の体験活動や交流活動を推進し未来を担う青少年の健全育成を図ることにより、感謝の気持ちを持つ大切さや思いやりの心を持つ青少年の健全育成、非行防止に効果がある。 |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   | 事業内容   |     | ○青少年健全育成事業補助金 600千円<br>・ 青少年の体験活動及び交流活動を実施する団体に対して対象経費の1/2を補助<br>居住地を限定して実施する事業 上限10万円 3団体<br>市内全域を対象とする事業 上限15万円 2団体 |  |
|          |                     | ○社会を明るくする運動の開催 98千円<br>・ 保護司会と連携し、青少年の非行防止のための広報、啓発活動の実施。標語・作文の表彰、青少年育成活動の発表、講演等                                                                                                                                                                                |            |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          | 青少年健全育成事業補助団体       | 団体                                                                                                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 6<br>2         | 5      | 5               | 5      | 5       |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          | 社会を明るくする運動 標語・作文応募数 | 人                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 1,000<br>1,010 | 1,000  | 1000            | 1000   | 1000    |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値<br>実績値 |                |        |                 |        |         |        |               |                   |        |     |                                                                                                                       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|--------|-------------|--------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|--|--|
| あ り た い 姿 |                    | 2 多様性を認め合い、互いを尊重するまちになっています |           |            |                |                 |        |             | 所 属    |               | 教育部 生涯学習課 生涯学習推進係 |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
| 政 策       |                    | (4) 互いを尊重し合う人権教育・啓発の推進      |           |            |                |                 |        |             | 款      |               | 09 教育費            |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
| 事 業 名 称   |                    | 05 人権教育推進事業                 |           |            |                |                 |        |             | 項      |               | 07 社会教育費          |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
| 事 業 分 類   |                    | 継続事業                        |           | 事 業 年 度    |                | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |             | 目      |               | 01 社会教育総務費        |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
| 事 業 費     |                    |                             | 財 源       |            | 内 訳            |                 |        | 前 年 度 事 業 費 |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             | 国 庫 支 出 金 |            | 県 支 出 金        |                 | 市 債    |             |        |               | そ の 他             |                                                                                                            | 一 般 財 源 |      |                                                     |  |  |
| 317       |                    |                             | 0         |            | 0              |                 | 0      |             | 0      |               | 317               |                                                                                                            | 325     |      |                                                     |  |  |
| 事業費内訳     | 節                  | 節 名 称                       |           |            |                | 金 額             |        | 財 源 内 訳     | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                            | 金 額     |      |                                                     |  |  |
|           | 08                 | 旅費                          |           |            |                | 27              |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           | 10                 | 需用費                         |           |            |                | 33              |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           | 18                 | 負担金補助及び交付金                  |           |            |                | 257             |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
| 事業の目的・効果  |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         | 事業内容 | 天草市人権教育推進協議会及び天草郡市人権教育推進連絡協議会における会議や研修会を実施する。       |  |  |
|           |                    |                             |           |            |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      | ・会議・研修会旅費・その他事務経費 80千円<br>・天草郡市人権教育推進連絡協議会負担金 237千円 |  |  |
| 活動指標      | 指標名                |                             | 単位        | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度      | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                | ○その他の事業内容<br>・人権に関する公民館講座の開催<br>・市民が開催する学習会への社会教育指導員の派遣<br>・各組織・機関に対する研修会等の情報提供と参加支援<br>・広報紙等を活用した市民への啓発活動 |         |      |                                                     |  |  |
|           | 人権に関する公民館講座等開催数    |                             | 回         | 目標値<br>実績値 | 50<br>58       | 50              | 60     | 60          | 60     |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           | 人権に関する公民館講座等延べ受講者数 |                             | 人         | 目標値<br>実績値 | 1,300<br>1,602 | 1,300           | 1,600  | 1,600       | 1,600  |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           | 天草郡市人権教育研究大会の参加者数  |                             | 人         | 目標値<br>実績値 | 220<br>0       | 220             | 250    | 250         | 250    |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |
|           |                    |                             |           | 目標値<br>実績値 |                |                 |        |             |        |               |                   |                                                                                                            |         |      |                                                     |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                      |                                  |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 3                    | 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |        |        |                 |        |        | 所属         | 教育部 生涯学習課 生涯学習推進係       |                                                                                                            |        |       |
| 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | (8)                  | 生涯にわたる学びの推進                      |        |        |                 |        |        | 款          | 09 教育費                  |                                                                                                            |        |       |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 06 地域と学校の連携・協働体制構築事業 |                                  |        |        |                 |        | 項      | 07 社会教育費   |                         |                                                                                                            |        |       |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 継続事業                 |                                  | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        | 目      | 01 社会教育総務費 |                         |                                                                                                            |        |       |
| 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                      | 財源                               |        |        |                 |        |        | 内 訳        |                         |                                                                                                            | 前年度事業費 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                      | 国庫支出金                            |        | 県支出金   |                 | 市 債    |        | そ の 他      |                         | 一 般 財 源                                                                                                    |        |       |
| 7,234                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                      | 0                                |        | 4,086  |                 | 0      |        | 0          |                         | 3,148                                                                                                      |        | 7,196 |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 節            | 節 名 称                |                                  |        |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分         | 款・節以下名称                 |                                                                                                            |        | 金 額   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07           | 報償費                  |                                  |        |        | 6,556           |        |        | 県          | 県支出金・地域と学校の連携・協働体制構築事業費 |                                                                                                            |        | 4,086 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08           | 旅費                   |                                  |        |        | 300             |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 需用費                  |                                  |        |        | 245             |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 役務費                  |                                  |        |        | 133             |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                      |                                  |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                      |                                  |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                      |                                  |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
| 【目的】<br>地域学校協働活動推進員を配置し地域と学校の連携・協働による地域全体で子どもの成長を支え、地域を創生する活動を推進することで、地域の未来を担う子どもたち（青少年）を育成する。<br>また、学校・地域の実情に応じた家庭教育に関する支援体制づくりや、放課後等における学習支援活動等の機会を提供することで教育力の向上を図る。<br>【効果】<br>子どもたち（青少年）の健全育成とともに、家庭教育・地域教育の重要性を再認識してもらうことができ、地域全体で子どもたちを育てるという意識の醸成につながる。また、これにより、地域創生の実現に寄与することができる。 |              |                      |                                  |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標名          | 単位                   | 目標値                              | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度     | 事業内容                    | ○地域学校協働活動 6,469千円<br>・地域学校協働活動推進員を全地域に配置（19地域に19人）し、地域と学校が連携・協働して地域を創生する活動を実施する。                           |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 推進員配置数       |                      | 実績値                              | 19     | 19     | 19              | 19     | 19     |            |                         | ○放課後子ども教室 487千円<br>・地域のコーディネーターが中心となり地域住民と学校が連携し、放課後等の子どもたちの居場所を確保するとともに交流活動や学習機会を提供する。<br>（島子地区・御所浦地区で実施） |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 地域                   | 実績値                              | 19     |        |                 |        |        |            |                         | ○家庭教育支援事業 103千円<br>・社会教育指導員や外部講師が就学時健診やPTA研修会等保護者が集まる場所に出向いて、家庭教育講座を開催。                                    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 放課後子ども教室実施校数 |                      | 目標値                              | 2      | 2      | 2               | 2      | 2      |            |                         | ○地域とともにある学校づくり推進フォーラム 175千円                                                                                |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 校                    | 実績値                              | 2      |        |                 |        |        |            |                         | ○地域学校協働活動推進員の活動内容<br>・地域協働活動の企画、立案                                                                         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 放課後子ども教室参加者数 |                      | 目標値                              | 850    | 850    | 1000            | 1000   | 1000   |            |                         | ・学校や地域住民等（団体、企業等）の関係者との連絡調整                                                                                |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 人                    | 実績値                              | 1,071  |        |                 |        |        |            |                         | ・地域ボランティアの募集、確保                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 家庭教育講座       |                      | 目標値                              | 200    | 200    | 200             | 200    | 200    |            |                         | ○財源 国1/3、県1/3                                                                                              |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 回                    | 実績値                              | 33     |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 家庭教育講座参加者数   |                      | 目標値                              | 6,000  | 6,000  | 6000            | 6000   | 6000   |            |                         |                                                                                                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人            | 実績値                  | 461                              |        |        |                 |        |        |            |                         |                                                                                                            |        |       |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|-----------------|--|--------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |             | 3生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                              |       |      |       |              |       |       | 所属    |         | 教育部生涯学習課生涯学習推進係 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 政策       |             | (8)生涯にわたる学びの推進                                                                                                 |       |      |       |              |       |       | 款     |         | 09教育費           |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 事業名称     |             | 07社会教育団体補助金                                                                                                    |       |      |       |              |       |       | 項     |         | 07社会教育費         |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                           |       | 事業年度 |       | 平成18年度～令和7年度 |       |       | 目     |         | 01社会教育総務費       |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 事業費      |             |                                                                                                                | 財源内訳  |      |       |              |       |       |       |         |                 |  | 前年度事業費 |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                | 国庫支出金 |      | 県支出金  |              | 市債    |       | その他   |         | 一般財源            |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 3,452    |             |                                                                                                                | 0     |      | 0     |              | 0     |       | 0     |         | 3,452           |  | 3,452  |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節名称                                                                                                            |       |      |       | 金額           |       | 財源内訳  | 区分    | 款・節以下名称 |                 |  |        | 金額   |  |                                                                                                                                                               |  |
|          | 18          | 負担金補助及び交付金                                                                                                     |       |      |       | 3,452        |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>PTA、子ども会、婦人会等は、それぞれの目的に向かって、自主的に活動に取り組んでいる社会教育団体であり、その活動は地域住民にとって最も身近な生涯学習の場、交流の場となっているため、これらの団体を支援する。 |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        | 事業内容 |  | ○社会教育関係団体運営費補助金 3,452千円<br>社会教育の振興のために活動する社会教育団体の運営や事業の実施に要する経費を補助する。<br><br>・天草市PTA連絡協議会補助金 562千円<br>・天草市子ども会育成連絡協議会補助金 1,220千円<br>・天草市地域婦人会連絡協議会補助金 1,670千円 |  |
|          |             | 【効果】<br>これらの団体と連携を図りながら生涯学習の推進に取り組むことで学習や交流の機会をより多く提供し、生涯学習ニーズの多様化への対応につながる。                                   |       |      |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
| 活動指標     | 指標名         |                                                                                                                | 単位    | 目標値  | 令和3年度 | 令和4年度        | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度   | 備考              |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          | 補助対象社会教育団体数 |                                                                                                                |       | 実績値  | 3     | 3            | 3     | 3     | 3     |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                | 団体    | 実績値  | 3     |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       | 目標値  |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       | 実績値  |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       | 目標値  |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       | 実績値  |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |
|          |             |                                                                                                                |       | 目標値  |       |              |       |       |       |         |                 |  |        |      |  |                                                                                                                                                               |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| あ り た い 姿 |         | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます                                                                                                                                               |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 教育部 生涯学習課 生涯学習推進係 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 政 策       |         | (8) 生涯にわたる学びの推進                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 事 業 名 称   |         | 04 生涯学習推進事業                                                                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 07 社会教育費          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 事 業 分 類   |         | 継続事業                                                                                                                                                                             |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 03 公民館費           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 事 業 費     |         | 財 源                                                                                                                                                                              |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                   | 前 年 度 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |
|           |         | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                        |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 4,652     |         | 0                                                                                                                                                                                |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 4,652             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,749 |  |  |
| 事業費内訳     | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                            |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額   |  |  |
|           | 07      | 報償費                                                                                                                                                                              |            |         |        | 1,579           |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 08      | 旅費                                                                                                                                                                               |            |         |        | 575             |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 10      | 需用費                                                                                                                                                                              |            |         |        | 703             |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 11      | 役務費                                                                                                                                                                              |            |         |        | 1,773           |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 13      | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                         |            |         |        | 22              |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 事業の目的・効果  |         | 【目的】<br>生涯学習の推進を図るため、幅広い年齢層を対象に、生涯にわたって、学習の機会や情報の提供に努めるとともに、生涯学習や公民館講座など学んだ成果を社会に生かすことができる機会の充実を図ることを目的とする。<br>【効果】<br>各種講座などの生涯学習事業に積極的に参加することで、自ら学び、その学んだ知識や経験を地域社会に活かすことができる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          |                   | ○各種講座の開催に係る経費<br>・講師謝礼・旅費等 2,154千円<br>・保険料 1,773千円<br>・その他経費 725千円<br>〔講座内容〕<br>・教養講座（中央生涯学習センターで開催）60回<br>料理講座、着物着付け講座、ペン習字講座<br>・全体講座（公民館単位で開催）75回<br>人権講座、家庭教育講座、地域づくり講座など<br>・地域講座（コミュニティセンター等单位で開催）255回<br>郷土歴史、健康・体操・福祉・医療・環境・防災講座など<br>・生涯学習人材バンク等を活用した講座 10回 |       |  |  |
|           |         | ※全体講座で学んだ成果は各地区の文化祭等で発表                                                                                                                                                          |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         | ※複合施設こらすを生涯学習の拠点として、各地区公民館、生涯学習センターと連携し、学習情報の提供や、各年齢層のニーズに応じた講座の開催、講座を通じての自主的な活動・余暇活動に支援を行うなど利用促進に取り組むこととしている。                                                                   |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  |            |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| 活動指標      | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                               | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 講座開催数   |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 400     | 400    | 400             | 400    | 400     |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           | 参加者延べ人数 | 回                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 15,000  | 15,000 | 15000           | 15000  | 15000   |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         | 人                                                                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 5,358   |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
|           |         |                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|--|-------|----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                                         | 3生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |       |      |         |                 |         |         | 所属      |         | 教育部 生涯学習課 天草市立中央図書館庶務係 |  |       |    |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                                                         | (8) 生涯にわたる学びの推進                   |       |      |         |                 |         |         | 款       |         | 09 教育費                 |  |       |    |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                                         | 04 移動図書館事業                        |       |      |         |                 |         |         | 項       |         | 07 社会教育費               |  |       |    |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                                         | 継続事業                              |       | 事業年度 |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目       |         | 04 図書館費                |  |       |    |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 財源内訳  |      |         |                 |         |         |         | 前年度事業費  |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 国庫支出金 |      | 県支出金    |                 | 市債      |         | その他     |         |                        |  | 一般財源  |    |  |
| 8,531    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 0     |      | 0       |                 | 0       |         | 0       |         | 8,531                  |  | 8,487 |    |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                                       | 節名称                               |       |      |         | 金額              |         | 財源内訳    | 区分      | 款・節以下名称 |                        |  |       | 金額 |  |
|          | 01                                                                                                                                                                                                      | 報酬                                |       |      |         | 5,905           |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 03                                                                                                                                                                                                      | 職員手当等                             |       |      |         | 739             |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 04                                                                                                                                                                                                      | 共済費                               |       |      |         | 1,210           |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 08                                                                                                                                                                                                      | 旅費                                |       |      |         | 217             |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 17                                                                                                                                                                                                      | 備品購入費                             |       |      |         | 460             |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>図書館のない地域、図書館から遠い地域に住む市民のため、移動図書館車で地域を巡回し図書館サービスを提供することで、市民の読書活動を推進する。<br>【効果】<br>幼稚園・保育所等、小・中学校等の配本場所を拡大することで、学校図書館に所蔵していない図書と出会う機会ができ、子どもの読書活動の推進、市民の学習意欲や読書力の向上につながり、天草市全域での読書活動に効果が期待できる。    |                                   |       |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 移動図書館車（3台）で市内全域を巡回し、本の貸し出し、配本業務を行う。<br><br>○中央図書館（きらきらいるか号）<br>・本渡、有明、倉岳、栖本、新和、五和地区<br>○御所浦図書館（きょうりゅうブックカー）<br>・御所浦地区<br>○河浦図書館（いるか号）<br>・牛深、天草、河浦地区<br><br>○事業費内訳 事務補助員報酬等 8,071千円（4人分）<br>図書購入費 460千円 |                                   |       |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                                     |                                   | 単位    | 目標値  | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度  | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度  | 備考                     |  |       |    |  |
|          | 移動図書館利用者数（延べ）                                                                                                                                                                                           |                                   |       | 目標値  | 10,000  | 10,000          | 11,000  | 11,000  | 11,000  |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 人     | 実績値  | 9,535   |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          | 移動図書館貸出冊数                                                                                                                                                                                               |                                   |       | 目標値  | 99,000  | 99,000          | 120,000 | 120,000 | 120,000 |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 冊     | 実績値  | 104,852 |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       | 目標値  |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       | 実績値  |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   |       | 目標値  |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                   | 実績値   |      |         |                 |         |         |         |         |                        |  |       |    |  |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|------------------------|--|-------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |               | 3 生涯にわたり学び、学習活動の成果を地域社会で生かすことができます |           |         |         |                 |         |         | 所 属    |               | 教育部 生涯学習課 天草市立中央図書館庶務係 |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 政 策       |               | (8) 生涯にわたる学びの推進                    |           |         |         |                 |         |         | 款      |               | 09 教育費                 |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 名 称   |               | 05 読書活動推進事業                        |           |         |         |                 |         |         | 項      |               | 07 社会教育費               |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 分 類   |               | 継続事業                               |           | 事 業 年 度 |         | 平成18年度 ~ 令和 7年度 |         |         | 目      |               | 04 図書館費                |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事 業 費     |               |                                    | 財 源 内 訳   |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  | 前 年 度 事 業 費 |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               |                                    | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債     |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 467       |               |                                    | 0         |         | 0       |                 | 0       |         | 0      |               | 467                    |  | 477         |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費内訳     | 節             | 節 名 称                              |           |         |         | 金 額             |         | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                        |  |             | 金 額  |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 07            | 報償費                                |           |         |         | 115             |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 10            | 需用費                                |           |         |         | 33              |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 11            | 役務費                                |           |         |         | 69              |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 12            | 委託料                                |           |         |         | 250             |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業の目的・効果  |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             | 事業内容 |  | ○読書活動を推進するためのイベント等の開催 467千円<br>・読書イベント（絵本作家による講演会）<br>・読み聞かせボランティア交流会<br>・読み聞かせボランティア講座<br>・古文書学習会<br>・巡回講座（ボランティアによる施設訪問おはなし会）<br><br>○レファレンス（相談業務）<br>・利用者が、学習、研究、調査を目的として求める情報や資料の提供 |  |
|           |               |                                    |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| 活動指標      | 指標名           | 単位                                 | 目標値       | 実績値     | 令和 3年度  | 令和 4年度          | 令和 5年度  | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度        | 備考                     |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 読書イベント開催数     |                                    | 目標値       | 1       | 1       | 1               | 1       | 1       |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               | 回                                  | 実績値       | 1       |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 読書イベント参加者数    |                                    | 目標値       | 250     | 250     | 120             | 120     | 120     |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               | 人                                  | 実績値       | 78      |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | 図書館貸出冊数       |                                    | 目標値       | 467,000 | 467,000 | 480,000         | 480,000 | 480,000 |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               | 冊                                  | 実績値       | 449,958 |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           | レファレンス（相談業務）数 |                                    | 目標値       | 6,500   | 6,500   | 8,500           | 8,500   | 8,500   |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               | 件                                  | 実績値       | 7,909   |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               |                                    | 目標値       |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|           |               | 実績値                                |           |         |         |                 |         |         |        |               |                        |  |             |      |  |                                                                                                                                                                                         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|---------|-------|-------------|--|
| ありたい姿               |              | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |         | 所属     |        | 観光文化部 文化課 文化振興・文化財係 |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 政策                  |              | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |         | 款      |        | 09 教育費              |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 事業名称                |              | 03 芸術文化振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |         | 項      |        | 07 社会教育費            |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 事業分類                |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 事業年度   |        | 平成18年度 |         | ～      |        | 令和 7年度              |                                                                                                                                                                                                                                | 目 |        | 05 文化振興費 |         |       |             |  |
| 事業費                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金  |        | 財 源    |        | 県 支 出 金 |        | 内 訳    |                     | 市 債                                                                                                                                                                                                                            |   | そ の 他  |          | 一 般 財 源 |       | 前 年 度 事 業 費 |  |
|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,433 |        | 0      |        | 0       |        | 0      |                     | 1,755                                                                                                                                                                                                                          |   | 23,678 |          | 25,424  |       |             |  |
| 事業費内訳               | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 金 額    |         | 財 源    | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         | 金 額   |             |  |
|                     | 01           | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        | 1,477  |         |        | 他      | 諸収入・第一映劇ビル使用料       |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         | 1,500 |             |  |
|                     | 04           | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        | 283    |         |        | 他      | 諸収入・地域伝統芸能等保存事業助成金  |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         | 200   |             |  |
|                     | 10           | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        | 1,875  |         |        | 他      | 諸収入・水道使用料           |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         | 55    |             |  |
|                     | 11           | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        | 330    |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 12           | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        | 7,370  |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 13           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        | 3,330  |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 18           | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        | 10,483 |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     |              | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        | 285    |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 事業の目的・効果            |              | 【目的】<br>・市民に、広く優れた芸術文化公演等に触れる機会を提供し、文化活動の振興を図るとともに、文化団体が実施する事業に補助金を交付する。<br>・天草唯一のフィルム上映館「本渡第一映劇」を活用した「市民シアター」を実施する。<br>・天草市芸術文化協会事務局の体制強化のために補助金を交付する。<br>【効果】<br>・芸術文化への関心を高め、心豊かな人間性を育むことができる。<br>・市民が気軽に映画文化に触れることができる。<br>・天草市の文化活動の活性化と文化団体の育成支援が図られる。<br>・市内10地区の文化協会の活発な活動を促し、市の文化振興が図られる。 |        |        |        |        |         |        |        | 事業内容                | (芸術文化)<br>・小中学生を対象とした「ふれあい出前コンサート」の実施<br>・ギャラリー四季の運営管理<br>・市民芸術祭・子ども芸術祭開催補助金<br>・文化活動補助金（補助対象経費の2分の1、上限9万円を補助）<br>・五足の靴顕彰全国大会短歌大会補助金<br>・天草市民謡全国大会補助金<br>(市民シアター)<br>・市民向けの映画上映（年6回、1回当たり2週間程度上映）<br>(天草市芸術文化協会)<br>・芸術文化協会補助金 |   |        |          |         |       |             |  |
|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 活動指標                | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目標値    | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考                  |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 出前コンサート等参加者数 | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000   | 5,000  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 市民シアター観客数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 9,255  |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 市民芸術祭参加者数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400   | 2,400  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 市民芸術祭参加者数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 1,599  |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 市民芸術祭参加者数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 6,500  | 6,500  | 6,500  | 6,500   | 6,500  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 市民芸術祭参加者数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 3,204  |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
|                     | 五足の靴短歌出詠数    | 首                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績値    | 1,550  | 1,550  | 1,550  | 1,550   | 1,550  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 天草市民謡大会入場者数（参加者数含む） | 人            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,875  |        |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 天草市民謡大会入場者数（参加者数含む） | 人            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700    | 700    | 700    | 700    | 700     |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |
| 天草市民謡大会入場者数（参加者数含む） | 人            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |        |        |        |         |        |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |         |       |             |  |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                             |                               |            |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| ありたい姿    |                                                                                                                             | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています |            |        |        |                 |        |        | 所属     |         | 観光文化部 文化課 文化振興・文化財係 |                                                                    |    |
| 政策       |                                                                                                                             | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承        |            |        |        |                 |        |        | 款      |         | 09 教育費              |                                                                    |    |
| 事業名称     |                                                                                                                             | 03 文化財調査事業                    |            |        |        |                 |        |        | 項      |         | 07 社会教育費            |                                                                    |    |
| 事業分類     |                                                                                                                             | 継続事業                          |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |         | 06 文化財保護費           |                                                                    |    |
| 事業費      |                                                                                                                             | 財源内訳                          |            |        |        |                 |        |        | 前年度事業費 |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             | 国庫支出金                         |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        |         |                     | 一般財源                                                               |    |
| 1,793    |                                                                                                                             | 0                             |            | 0      |        | 0               |        | 0      |        | 1,793   |                     | 3,939                                                              |    |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                           | 節名称                           |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称 |                     |                                                                    | 金額 |
|          | 08                                                                                                                          | 旅費                            |            |        |        | 67              |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          | 10                                                                                                                          | 需用費                           |            |        |        | 536             |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          | 12                                                                                                                          | 委託料                           |            |        |        | 898             |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          | 13                                                                                                                          | 使用料及び賃借料                      |            |        |        | 226             |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          | 15                                                                                                                          | 原材料費                          |            |        |        | 66              |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               |            |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               |            |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>市内に所在する各種の文化財の調査を実施し、文化財の価値の高揚を図るとともに文化財の保存に必要な情報を得る。<br>【効果】<br>文化財の調査により各種文化財の把握・再評価を図り、埋蔵文化財調査により遺跡地図の内容充実が図られる。 |                               |            |        |        |                 |        |        |        |         | 事業内容                | (指定文化財及び埋蔵文化財の調査を行う。<br>・文化財調査報告書製本 200千円<br>・埋蔵文化財調査掘削業務委託 898千円) |    |
|          |                                                                                                                             |                               |            |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                         | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考      |                     |                                                                    |    |
|          | 文化財等調査件数                                                                                                                    |                               | 目標値        | 5      | 5      | 5               | 5      | 5      |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             | 回                             | 実績値        | 2      |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               | 実績値        |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |
|          |                                                                                                                             |                               | 目標値        |        |        |                 |        |        |        |         |                     |                                                                    |    |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |                                                                                                                                                                                 | 観光文化部 文化課 文化振興・文化財係 |             |        |  |
| 政 策                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承        |            |         |        |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                 | 09 教育費              |             |        |  |
| 事 業 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 04 文化財保存整備事業                  |            |         |        |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                 | 07 社会教育費            |             |        |  |
| 事 業 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 拡充事業                          |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                 | 06 文化財保護費           |             |        |  |
| 事 業 費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 財 源                           |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |                                                                                                                                                                                 |                     | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源             |             |        |  |
| 16,034                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 0                             |            | 0       |        | 7,300           |        |         | 0      |                                                                                                                                                                                 | 8,734               |             | 12,935 |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 節       | 節 名 称                         |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                   |                     |             | 金 額    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01      | 報酬                            |            |         |        | 150             |        |         | 市      | 市債・文化財整備事業債                                                                                                                                                                     |                     |             | 7,300  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07      | 報償費                           |            |         |        | 30              |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08      | 旅費                            |            |         |        | 495             |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 需用費                           |            |         |        | 595             |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12      | 委託料                           |            |         |        | 3,485           |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14      | 工事請負費                         |            |         |        | 7,336           |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15      | 原材料費                          |            |         |        | 1,243           |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18      | 負担金補助及び交付金                    |            |         |        | 2,700           |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
| 事業の目的・効果<br>【目的】<br>・文化財保護法及び熊本県・天草市文化財保護条例等に基づく市管理文化財維持管理、主に指定文化財や発掘遺物の保存、修復、活用を図る。<br>・個人所有の指定文化財の修復等に対し補助金を交付する。<br>【効果】<br>・文化財の保存・修復を行うことにより貴重な史料を後世まで伝え、周辺整備により文化財の周知活用が図られ、住民への公開に供することができる。<br>・修復等に伴う経費補助を行うことで個人の負担が軽減され、個人所有の指定文化財を後世に継承することができるとともに、所有者の文化財に対する意識を高めることが期待できる。 |         |                               |            |         |        |                 |        | 事業内容    |        | 指定文化財等の管理・修復等を行う。<br>・三宅藤兵衛の墓測量設計業務委託 2,985千円<br>・祇園橋補修業務委託 500千円<br>・倉岳史跡ゾーン公園解体整地工事 7,336千円<br>・祇園橋補修用下浦石購入 1,243千円<br>・【拡充】指定文化財整備補助金 2,700千円<br>※補助額：事業費から国県等の補助金を除いた額の2分の1 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標名     | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                              |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 文化財修復件数 | 件                             | 目標値        | 1       | 1      | 1               | 1      | 1       |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 実績値        | 3       |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 補助申請件数  | 件                             | 目標値        | 1       | 1      | 2               | 2      | 2       |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 実績値        | 2       |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                               | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |
| 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                               |            |         |        |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                 |                     |             |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                                                            |     |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| ありたい姿    |              | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                              |     |      |        |                 |        |        | 所属     |                | 観光文化部 文化課 文化振興・文化財係                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |  |
| 政策       |              | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                                                                                                                                                                                     |     |      |        |                 |        |        | 款      |                | 09 教育費                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |  |
| 事業名称     |              | 05 棚底城跡調査整備事業                                                                                                                                                                                              |     |      |        |                 |        |        | 項      |                | 07 社会教育費                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                                                       |     | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                | 06 文化財保護費                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |  |
| 事業費      |              | 財源                                                                                                                                                                                                         |     |      |        |                 |        |        | 内訳     |                |                                                                                                                                                                                                                           | 前年度事業費 |        |        |  |
|          |              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                      |     | 県支出金 |        | 市債              |        |        | その他    |                | 一般財源                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |  |
| 49,530   |              | 23,517                                                                                                                                                                                                     |     | 0    |        | 22,000          |        |        | 0      |                | 4,013                                                                                                                                                                                                                     |        | 42,674 |        |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節名称                                                                                                                                                                                                        |     |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称        |                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 金額     |  |
|          | 01           | 報酬                                                                                                                                                                                                         |     |      |        | 160             |        |        | 国      | 国庫支出金・文化財調査事業費 |                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 23,517 |  |
|          | 08           | 旅費                                                                                                                                                                                                         |     |      |        | 692             |        |        | 市      | 市債・文化財整備事業債    |                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 22,000 |  |
|          | 10           | 需用費                                                                                                                                                                                                        |     |      |        | 131             |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                                                                                        |     |      |        | 9,798           |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 13           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                   |     |      |        | 6               |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 14           | 工事請負費                                                                                                                                                                                                      |     |      |        | 38,381          |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          | 16           | 公有財産購入費                                                                                                                                                                                                    |     |      |        | 362             |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>国史跡棚底城跡は、平成24年策定の保存管理計画に基づき保存管理を行いながら、平成29年に整備活用基本計画を策定し、城跡の保護・保存に努めるとともに、国民の財産として天草の歴史を学ぶ場として市民の利用を促進し活用を図る。<br>【効果】<br>天草5人衆が活躍していた中世の天草の歴史の解明に資するとともに、貴重な歴史遺産としての価値を高め、地域活性化の核として上島南東部の振興に寄与する。 |     |      |        |                 |        |        | 事業内容   |                | 史跡棚底城跡整備活用基本計画書に基づき整備を行う。<br>・整備検討委員会の開催〔補助対象〕<br>・史跡整備事例視察<br>・棚底城跡管理業務委託（草刈り・見回り） 488千円<br>・整備管理用道路維持管理業務委託 314千円<br>・支障木伐採業務委託〔補助対象〕 2,420千円<br>・Ⅰ郭整備設計業務委託〔補助対象〕 5,621千円<br>・Ⅰ郭切岸保全整備工事〔補助対象〕 38,381千円<br>・土地購入 362千円 |        |        |        |  |
|          |              | ※財源 国1/2                                                                                                                                                                                                   |     |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                         | 目標値 | 実績値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度         | 備考                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |  |
|          | 適正な管理（除草作業等） |                                                                                                                                                                                                            | 目標値 | 20   | 20     | 20              | 20     | 20     |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              | 回                                                                                                                                                                                                          | 実績値 | 20   |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                            | 実績値 |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |
|          |              |                                                                                                                                                                                                            | 目標値 |      |        |                 |        |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ありたい姿    |                                                                                                         | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています |     |         |         |                 |         |         | 所属     |                                                                                                                                                                | 観光文化部 文化課 文化振興・文化財係 |        |        |
| 政策       |                                                                                                         | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承        |     |         |         |                 |         |         | 款      |                                                                                                                                                                | 09 教育費              |        |        |
| 事業名称     |                                                                                                         | 02 市民会館整備事業                   |     |         |         |                 |         |         | 項      |                                                                                                                                                                | 07 社会教育費            |        |        |
| 事業分類     |                                                                                                         | 継続事業                          |     | 事業年度    |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |                                                                                                                                                                | 07 文化施設費            |        |        |
| 事業費      |                                                                                                         | 財源内訳                          |     |         |         |                 |         |         | 前年度事業費 |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         | 国庫支出金                         |     | 県支出金    |         | 市債              |         | その他     |        |                                                                                                                                                                |                     | 一般財源   |        |
| 65,964   |                                                                                                         | 0                             |     | 0       |         | 58,200          |         | 0       |        | 7,764                                                                                                                                                          |                     | 27,554 |        |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                       | 節名称                           |     |         |         | 金額              |         | 財源内訳    | 区分     | 款・節以下名称                                                                                                                                                        |                     |        | 金額     |
|          | 10                                                                                                      | 需用費                           |     |         |         | 4,623           |         |         | 市      | 市債・文化施設整備事業債                                                                                                                                                   |                     |        | 58,200 |
|          | 14                                                                                                      | 工事請負費                         |     |         |         | 61,341          |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>施設利用者の視点に立って、天草市民センター、牛深総合センター施設整備を行う。<br>【効果】<br>施設利用者が施設を安全かつ快適に利用することができる。また、施設利用者の増加が期待できる。 |                               |     |         |         |                 |         |         | 事業内容   | 老朽化が進む施設の改修及び備品の更新を行う。<br><br>○天草市民センター<br>大型空調チラーユニット修繕 3,190千円<br>武道館 1 階遮光カーテン取替修繕 1,433千円<br>舞台照明設備調光操作卓改修工事 46,200千円<br>○牛深総合センター<br>屋外空調機置場改修工事 15,141千円 |                     |        |        |
|          |                                                                                                         |                               |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                     |                               | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                             |                     |        |        |
|          | 単位                                                                                                      |                               | 実績値 |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 天草市民センター改修工事                                                                                            |                               | 目標値 | 1       | 1       | 1               | 1       | 1       |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 箇所                                                                                                      |                               | 実績値 | 1       |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 天草市民センター利用者数                                                                                            |                               | 目標値 | 241,000 | 241,000 | 175,000         | 175,000 | 175,000 |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 人                                                                                                       |                               | 実績値 | 71,185  |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 牛深総合センター改修工事                                                                                            |                               | 目標値 | 1       | 1       | 1               | 1       | 1       |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 箇所                                                                                                      |                               | 実績値 | 1       |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 牛深総合センター利用者数                                                                                            |                               | 目標値 | 47,000  | 47,000  | 31,000          | 31,000  | 31,000  |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          | 人                                                                                                       |                               | 実績値 | 40,701  |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         | 目標値                           |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |
|          |                                                                                                         | 実績値                           |     |         |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                |                     |        |        |

令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|
| ありたい姿    |       | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                           |            |         |        |                 |        |                  | 所属     |               | 観光文化部 文化課 世界遺産・キリシタン資料館係                                              |  |        |
| 政 策      |       | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                                                                                                  |            |         |        |                 |        |                  | 款      |               | 09 教育費                                                                |  |        |
| 事業名称     |       | 04 資料館整備事業                                                                                                              |            |         |        |                 |        |                  | 項      |               | 07 社会教育費                                                              |  |        |
| 事業分類     |       | 継続事業                                                                                                                    |            | 事業年度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |                  | 目      |               | 08 資料館費                                                               |  |        |
| 事業費      |       |                                                                                                                         | 財 源        |         |        |                 |        |                  |        | 内 訳           |                                                                       |  | 前年度事業費 |
|          |       |                                                                                                                         | 国庫支出金      |         | 県支出金   |                 | 市 債    |                  | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                               |  |        |
| 11,131   |       |                                                                                                                         | 0          |         | 0      |                 | 10,500 |                  | 0      |               | 631                                                                   |  | 0      |
| 事業費内訳    | 節     | 節 名 称                                                                                                                   |            |         |        | 金 額             |        | 財<br>源<br>内<br>訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                       |  | 金 額    |
|          | 14    | 工事請負費                                                                                                                   |            |         |        | 11,131          |        |                  | 市      | 市債・資料館整備事業債   |                                                                       |  | 10,500 |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
| 事業の目的・効果 |       | 【目的】<br>入館者の視点に立って資料館の施設整備を行う。<br>【効果】<br>資料館の施設整備を行うことにより、博物館活動（資料の収集、整理・保存、収集した資料の調査・研究、展示、公開）を、より良い環境で行うことができるようになる。 |            |         |        |                 |        |                  |        | 事業内容          | 老朽化した資料館の施設整備を行う。<br>・本渡歴史民俗資料館外壁工事 8,421千円<br>・天草文化交流館外壁塗装工事 2,710千円 |  |        |
|          |       |                                                                                                                         |            |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
| 活動指標     | 指標名   | 単位                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度           | 令和 8年度 | 備考            |                                                                       |  |        |
|          | 整備箇所数 | 箇所                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 10<br>8 | 10     | 2               | 2      | 2                |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |
|          |       |                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |                  |        |               |                                                                       |  |        |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--------|
| ありたい姿    |                     | 4 歴史と文化を認め合い、天草に誇りを持ち継承されています                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |                 |         |         | 所属     |                                                                                                                                                                                               | 観光文化部 文化課 世界遺産・キリシタン資料館係 |        |  |        |
| 政策       |                     | (9) 芸術文化の振興と歴史文化の保存・継承                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |                 |         |         | 款      |                                                                                                                                                                                               | 09 教育費                   |        |  |        |
| 事業名称     |                     | 05 博物館活動事業                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |                 |         |         | 項      |                                                                                                                                                                                               | 07 社会教育費                 |        |  |        |
| 事業分類     |                     | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 事業年度     |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |         | 目      |                                                                                                                                                                                               | 08 資料館費                  |        |  |        |
| 事業費      |                     | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 財 源 県支出金 |         | 市 債             |         | 内 訳     |        | その他の                                                                                                                                                                                          |                          | 一般財源   |  | 前年度事業費 |
|          |                     | 20,070                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0        |         | 0               |         | 0       |        | 700                                                                                                                                                                                           |                          | 19,370 |  |        |
| 事業費内訳    | 節                   | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         | 金 額             |         | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                 |                          |        |  | 金 額    |
|          | 01                  | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         | 4,577           |         |         | 他      | 諸収入・体験学習材料代                                                                                                                                                                                   |                          |        |  | 700    |
|          | 03                  | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         | 573             |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 04                  | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         | 928             |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 07                  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         | 1,573           |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 08                  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         | 889             |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 10                  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         | 3,843           |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 12                  | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         | 7,160           |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         | 527             |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
| 事業の目的・効果 |                     | 【目的】<br>・天草島内及び資料館収蔵の歴史民俗文化財の価値を明らかにするため、天草の歴史と文化に関する調査研究を行い、これらに関する資料の収集・保存及び企画展の開催、情報発信・啓発を行うことにより、質の高い資料展示や魅力ある資料館を構築する。<br>【効果】<br>・市民が郷土の歴史・文化を理解し、愛着をもって生活ができるようになることにより、地域を活性化させ市民の幸福感が醸成される。<br>・天草のキリシタンの歴史・文化の普遍的価値の継承されるとともに、来館者がその価値を理解し保全意識の高揚に繋げることができる。 |     |          |         |                 |         |         | 事業内容   | ・天草の歴史文化の調査研究（企画展等）<br>・歴史民俗資料館企画展の開催<br>・キリシタン資料館企画展の開催<br>・文化交流館事業の開催（子ども作陶体験など）<br>・企画展関連講演会の開催<br>・市民講座<br>・参加体験学習（わくわく歴史探検隊、平和学習等）（制作委託）<br>・本渡歴史展示ケース制作 2,150千円<br>・祇園橋記念碑免震台制作 2,153千円 |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
| 活動指標     | 指標名                 | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値 | 令和 3年度   | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                                                                                                                                                                            |                          |        |  |        |
|          | 資料館調査事業の件数          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 | 3        | 3       | 3               | 3       | 3       |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     | 回                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実績値 | 3        |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          | 資料館の入館者数（白亜紀資料館を除く） |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 | 142,000  | 142,000 | 96,700          | 133,100 | 144,000 |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     | 人                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実績値 | 46,379   |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 実績値 |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目標値 |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |
|          |                     | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |                 |         |         |        |                                                                                                                                                                                               |                          |        |  |        |



## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                |                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| あ り た い 姿 |                | 16 豊かな自然と向き合い、保全・活用する仕組みができています                                                                                                                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 観光文化部 恐竜の島博物館推進室 事業推進係                                                                      |             |       |  |
| 政 策       |                | (36) 自然資源を活用した地域の魅力向上                                                                                                                                                                                                                      |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 09 教育費                                                                                      |             |       |  |
| 事 業 名 称   |                | 07 御所浦白亜紀資料館振興事業                                                                                                                                                                                                                           |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 07 社会教育費                                                                                    |             |       |  |
| 事 業 分 類   |                | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                       |            | 事 業 年 度 |        | 平成29年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 08 資料館費                                                                                     |             |       |  |
| 事 業 費     |                | 財 源                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                                                                                             | 前 年 度 事 業 費 |       |  |
|           |                | 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                  |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源                                                                                     |             |       |  |
| 12,450    |                | 0                                                                                                                                                                                                                                          |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 12,450                                                                                      |             | 7,867 |  |
| 事業費内訳     | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                                                                                             |             | 金 額   |  |
|           | 01             | 報酬                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 2,541           |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 04             | 共済費                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 539             |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 08             | 旅費                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 453             |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 10             | 需用費                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 826             |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        | 2,630           |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 13             | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 373             |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 17             | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |        | 4,649           |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                | (上記以外)                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        | 439             |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
| 事業の目的・効果  |                | 【目的】<br>化石の発掘調査や自然遺産に関する調査研究に加え、ワークショップなど御所浦エリア特有の自然資源に触れて、学び、体験する機会を提供することで、より多くの人に興味や関心を抱いてもらうことを目的とする。<br>【効果】<br>御所浦地域特有のフィールドを活かすため、御所浦ジオツーリズムガイドの会や御所浦アイランドツーリズム推進協議会と連携し、化石採集体験や島の自然ワークショップを通じ、豊かな自然を体感することで、更なる自然資源の魅力及び認知度向上に繋がる。 |            |         |        |                 |        |         |        | 事業内容          | ○恐竜絵画コンテスト<br>○ゴールデンウィーク化石教室<br>○夏休み化石セミナー<br>○島の自然ワークショップ<br>○化石の発掘・調査・整理<br>○化石採集体験場の維持管理 |             |       |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
| 活動指標      | 指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                                                                                             |             |       |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 化石教室・化石セミナー等   |                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値        | 4       | 4      | 4               | 4      | 4       |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 開催数            | 回                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値        | 2       |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 化石教室・化石セミナー等   |                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値        | 1,250   | 1,300  | 500             | 1,000  | 1,500   |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 参加者数           | 人                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値        | 48      |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           | 御所浦恐竜の島博物館来館者数 |                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値        |         |        | 1,000           | 20,000 | 30,000  |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                | 人                                                                                                                                                                                                                                          | 実績値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                            | 目標値        |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                | 実績値                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                | 目標値                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |
|           |                | 実績値                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |        |                 |        |         |        |               |                                                                                             |             |       |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| ありたい姿    |             | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                                                                                    |         |      |        |                 |        |         | 所属     |                  | 経済部 農林整備課 農地整備係 |                                                                      |         |  |  |
| 政策       |             | (11) 活力ある持続可能な地域農業の振興                                                                                                                                                                                                                      |         |      |        |                 |        |         | 款      |                  | 10 災害復旧費        |                                                                      |         |  |  |
| 事業名称     |             | 01 現年発生単独災害復旧事業（農業施設等）                                                                                                                                                                                                                     |         |      |        |                 |        |         | 項      |                  | 01 農林水産施設災害復旧費  |                                                                      |         |  |  |
| 事業分類     |             | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                       |         | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 01 農業施設災害復旧費    |                                                                      |         |  |  |
| 事業費      |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳 |      |        |                 |        |         |        | 前年度事業費           |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金   |      | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                  |                 |                                                                      | 一 般 財 源 |  |  |
| 10,000   |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |      | 0      |                 | 1,700  |         | 0      |                  | 8,300           |                                                                      | 10,000  |  |  |
| 事業費内訳    | 節           | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                 |                                                                      | 金 額     |  |  |
|          | 08          | 旅費                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |        | 20              |        |         | 市      | 市債・現年発生単独災害復旧事業債 |                 |                                                                      | 1,700   |  |  |
|          | 10          | 需用費                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |        | 220             |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          | 12          | 委託料                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |        | 9,760           |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
| 事業の目的・効果 |             | 【目的】<br>異常気象により農地及び農業用施設等に災害が発生した場合において、災害復旧事業申請(国庫申請)に係る適正な被災規模及び復旧工法等を早急に把握するための測量設計業務委託を実施する。<br>また、農業用施設等の効用を阻害している崩土及び風倒木等の除去については、災害応急対策により迅速な対応を行い、施設機能の回復を図る。<br>【効果】<br>迅速な対応を行うことで、受益者による農作物の肥培管理等が一時的な停滞等を被ることなく、農業経営の安定化が図られる。 |         |      |        |                 |        |         |        | 事業内容             |                 | ○測量設計業務委託 20件 7,000千円<br>○崩土等除去業務委託 15件 2,760千円<br>○事務費等（消耗品等） 240千円 |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
| 活動指標     | 指標名         |                                                                                                                                                                                                                                            | 単位      | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度           | 備考              |                                                                      |         |  |  |
|          | 災害復旧・応急対策件数 |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 件       | 実績値  | 73     |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 実績値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 目標値  |        |                 |        |         |        |                  |                 |                                                                      |         |  |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|--|---------|--|
| ありたい姿    |              | 5 良質な農林水産物が生産され、産地力（生産者数×量）が維持・向上されています                                                                                                                                      |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                  | 経済部 農林整備課 林務係                                          |  |         |  |
| 政 策      |              | (12) 健全な森林保全による林業の活性化                                                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         | 款      |                  | 10 災害復旧費                                               |  |         |  |
| 事業名称     |              | 02 現年発生単独災害復旧事業（林業施設）                                                                                                                                                        |            |        |        |                 |        |         | 項      |                  | 01 農林水産施設災害復旧費                                         |  |         |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                                                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                  | 02 林業施設災害復旧費                                           |  |         |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳    |        |        |                 |        |         |        | 前年度事業費           |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                  |                                                        |  | 一 般 財 源 |  |
| 2,500    |              |                                                                                                                                                                              | 0          |        | 0      |                 | 1,600  |         | 0      |                  | 900                                                    |  | 2,500   |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                                                        |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称    |                                                        |  | 金 額     |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                                                          |            |        |        | 2,500           |        |         | 市      | 市債・現年発生単独災害復旧事業債 |                                                        |  | 1,600   |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>梅雨前線豪雨や台風等により被災した林道施設の復旧事業を速やかに実施し、施設の機能回復を図る。<br>【効果】<br>被災した林道の応急対応業務を実施することにより早期の通行確保に寄与することができる。また、補助災害復旧事業箇所の調査測量設計業務を速やかに委託することにより、スムーズな災害査定、工事の発注に寄与することができる。 |            |        |        |                 |        |         | 事業内容   |                  | ○崩土等除去業務委託 10件 2,500千円                                 |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              |            |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考               | ①梅雨全線豪雨や台風等により被災した林道の応急対応業務<br>②補助災害復旧工事を行う林道の調査測量設計業務 |  |         |  |
|          | 林道施設災害復旧事業件数 | 件                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          | 応急対応業務件数     | 件                                                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 7      |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 20     |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |
|          |              |                                                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                  |                                                        |  |         |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                     |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------|--------------|--------|-----|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                     | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |         |        |                 |        |         | 所 属    |               | 建設部 土木課 河川港湾係  |              |        |     |  |
| 政 策       |                                                                                     | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |         |        |                 |        |         | 款      |               | 10 災害復旧費       |              |        |     |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                     | 01 現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設）      |            |         |        |                 |        |         | 項      |               | 02 公共土木施設災害復旧費 |              |        |     |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                     | 継続事業                         |            | 事 業 年 度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |               | 01 公共土木施設災害復旧費 |              |        |     |  |
| 事 業 費     |                                                                                     | 財 源                          |            |         |        |                 |        |         | 内 訳    |               |                | 前 年 度 事 業 費  |        |     |  |
|           |                                                                                     | 国 庫 支 出 金                    |            | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        |         | そ の 他  |               | 一 般 財 源        |              |        |     |  |
| 20,210    |                                                                                     | 0                            |            | 0       |        | 0               |        |         | 0      |               | 20,210         |              | 20,210 |     |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                   | 節 名 称                        |            |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称 |                |              |        | 金 額 |  |
|           | 08                                                                                  | 旅費                           |            |         |        | 76              |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           | 10                                                                                  | 需用費                          |            |         |        | 134             |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           | 11                                                                                  | 役務費                          |            |         |        | 5,000           |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           | 12                                                                                  | 委託料                          |            |         |        | 15,000          |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>補助公共土木災害に該当しない小規模な災害復旧及び測量設計を行う。<br>【効果】<br>被災した箇所を復旧することで市民の生命財産を守ることができる。 |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               | 事業内容           | ○測量設計等委託 75件 |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              |            |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                 | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考            |                |              |        |     |  |
|           | 災害発生件数                                                                              | 件                            | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 | 3       |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |
|           |                                                                                     |                              | 目標値<br>実績値 |         |        |                 |        |         |        |               |                |              |        |     |  |

## 令和 5年度 一般会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|----------------|----------------------------|--------|--|
| ありたい姿    |                                                                                                  | 11 市民が安心して暮らせる環境ができています      |            |        |        |                 |        |        | 所属     |                  | 建設部 土木課 河川港湾係  |                            |        |  |
| 政策       |                                                                                                  | (24) 生活基盤を支える機能的な道路・河川・港湾の整備 |            |        |        |                 |        |        | 款      |                  | 10 災害復旧費       |                            |        |  |
| 事業名称     |                                                                                                  | 02 災害応急対策事業                  |            |        |        |                 |        |        | 項      |                  | 02 公共土木施設災害復旧費 |                            |        |  |
| 事業分類     |                                                                                                  | 継続事業                         |            | 事業年度   |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                  | 01 公共土木施設災害復旧費 |                            |        |  |
| 事業費      |                                                                                                  | 財源                           |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                | 前年度事業費                     |        |  |
|          |                                                                                                  | 国庫支出金                        |            | 県支出金   |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源             |                |                            |        |  |
| 17,000   |                                                                                                  | 0                            |            | 0      |        | 16,000          |        | 0      |        | 1,000            |                | 17,000                     |        |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                | 節名称                          |            |        |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称          |                |                            | 金額     |  |
|          | 12                                                                                               | 委託料                          |            |        |        | 15,000          |        |        | 市      | 市債・現年発生単独災害復旧事業債 |                |                            | 16,000 |  |
|          | 14                                                                                               | 工事請負費                        |            |        |        | 1,000           |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          | 15                                                                                               | 原材料費                         |            |        |        | 1,000           |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>台風や豪雨等に伴う災害緊急時に市道・市管理河川の土砂取り除き、土のう設置等を早急に実施する。<br>【効果】<br>早急に実施することで、市民の生命及び財産を守ることができる。 |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  | 事業内容           | ○土砂取除き委託 75件<br>○災害応急工事 4件 |        |  |
|          |                                                                                                  |                              |            |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                              | 単位                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 備考               |                |                            |        |  |
|          | 土砂取除き実施箇所                                                                                        | 件                            | 目標値<br>実績値 | 340    |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          | 災害応急工事実施箇所                                                                                       | 件                            | 目標値<br>実績値 | 3      |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |
|          |                                                                                                  |                              | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |        |        |                  |                |                            |        |  |

## 2. 国民健康保険特別会計

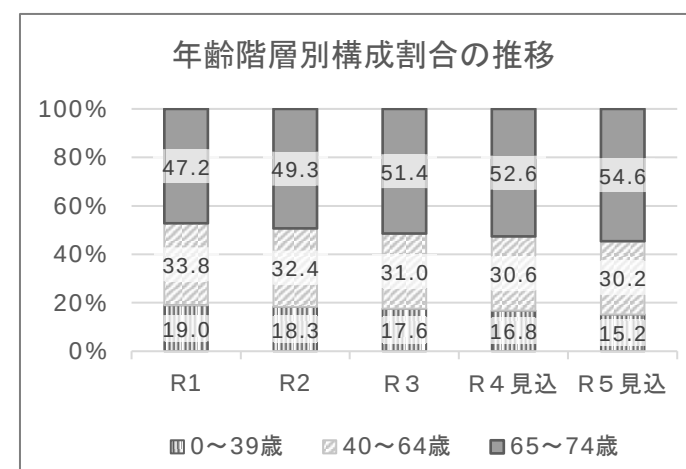
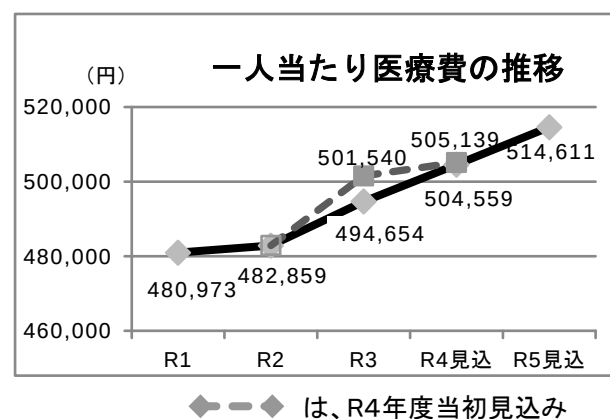
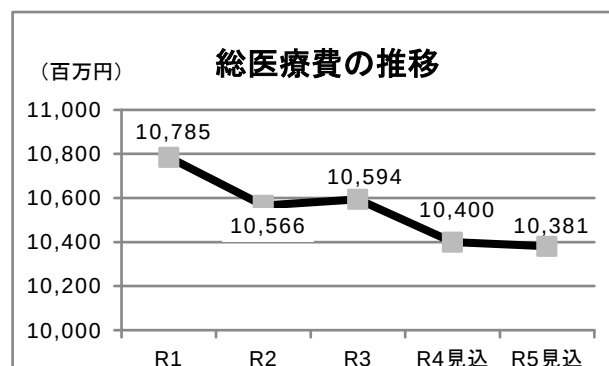
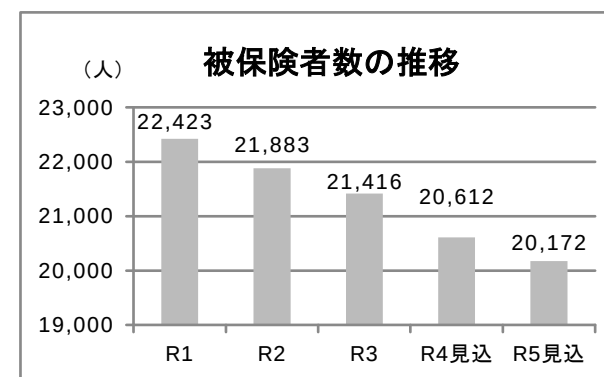
### (1) 当初予算の概要

国民健康保険特別会計は、国保事業の適正かつ安定的な運営を図るために、年々増加する一人当たり医療費の伸びの抑制が大きな課題となっている。令和5年度予算においては、過去4年間の医療費実績、被保険者数や年齢構成並びに国民健康保険事業費納付金の動向等を考慮するとともに、第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づいた医療費適正化・保健事業の推進に伴う効果等も配慮し、予算編成を行った。

その基礎数値は、被保険者数20,172人(対前年度比2.1%減)とし、一人当たり医療費を514,611円と見込んだ。予算総額は、歳入歳出ともに前年度当初予算と比較して3.6%減の12,089,430千円とした。

#### 【基礎数値関係】

| 項 目 (単位)      | 令和5年度<br>(見込) | 令和4年度<br>(見込) | 比 較    | 増減率(%) |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 被保険者数(人)    | 20,172        | 20,612        | △ 440  | △ 2.1  |
| 2 総医療費(百万円)   | 10,381        | 10,400        | △ 19   | △ 0.2  |
| 3 一人当たり医療費(円) | 514,611       | 504,559       | 10,052 | 2.0    |



## (2) 歳入の概要

歳入のうち『国民健康保険税』は、新型コロナウイルス感染症の影響による所得減少を引き続き見込むとともに、被保険者の減少等により、前年度比2.1%減の1,540,842千円を計上した。

『県支出金』は、前年度比4.9%減の9,413,695千円を計上した。歳入予算総額の77.9%を占めている。

『財産収入』は、基金の財産運用利子として703千円を計上した。

『繰入金』は、前年度比7.7%増の1,124,141千円を計上した。その内訳は、一般会計繰入金を1,028,925千円計上し、新型コロナウイルス感染症の影響による財源不足が見込まれることから基金繰入金を95,216千円計上した。

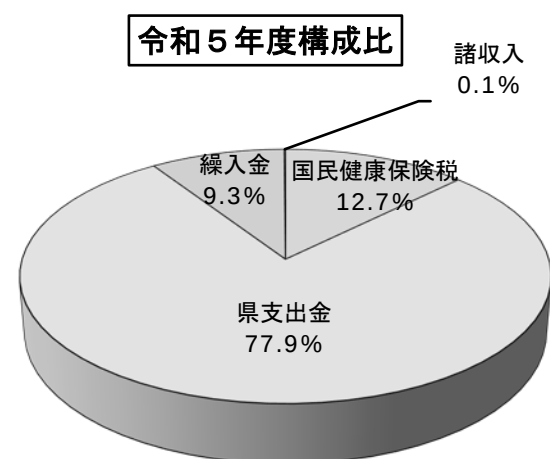
滞納保険税延滞金、第三者行為による納付金などの『諸収入』は、7,353千円を計上した。

### 【歳入】

(単位:千円, %)

| 款          | 令和5年度      | 令和4年度      | 比較        | 増減率    | 構成比   |
|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| 1 国民健康保険税  | 1,540,842  | 1,574,167  | △ 33,325  | △ 2.1  | 12.7  |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000      | 1,210      | △ 210     | △ 17.4 | 0.0   |
| 4 国庫支出金    | 1,695      | 0          | 1,695     | —      | 0.0   |
| 5 県支出金     | 9,413,695  | 9,902,384  | △ 488,689 | △ 4.9  | 77.9  |
| 6 財産収入     | 703        | 899        | △ 196     | △ 21.8 | 0.0   |
| 7 繰入金      | 1,124,141  | 1,043,318  | 80,823    | 7.7    | 9.3   |
| 8 繰越金      | 1          | 1          | 0         | 0.0    | 0.0   |
| 9 諸収入      | 7,353      | 13,471     | △ 6,118   | △ 45.4 | 0.1   |
| 合計         | 12,089,430 | 12,535,450 | △ 446,020 | △ 3.6  | 100.0 |

(注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (3) 歳出の概要

歳出のうち『総務費』は、国保事務処理標準システムの導入を計画していることから前年度比24.5%増の179,066千円を計上した。

『保険給付費』は、被保険者の高齢化や医療の高度化等により一人当たり医療費の増加が見込まれるが被保険者の減少により前年度比4.7%減の9,094,099千円を計上した。これは、歳出予算総額の75.2%を占めている。

国保税などを財源として県へ納付する『国民健康保険事業費納付金』は、前年度比1.9%減の2,628,810千円を計上した。

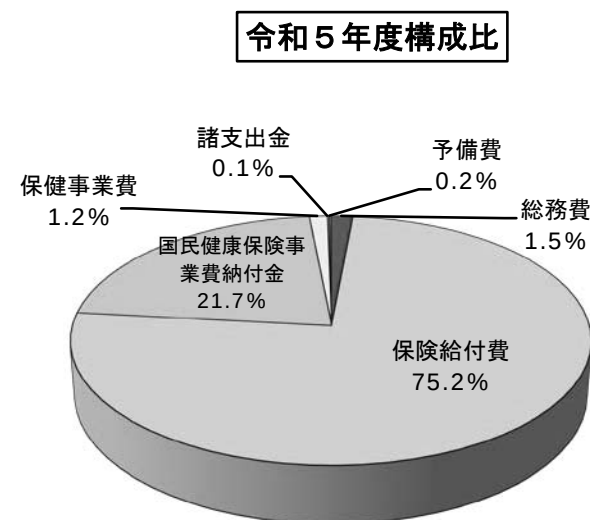
『保健事業費』は、特定健診等の事業費及び保健福祉センターの運営費等で、特定健診受診率42%・特定保健指導率70%を見込み前年度比9.7%増の149,599千円を計上した。

#### 【歳 出】

(単位:千円, %)

| 款               | 令和5年度      | 令和4年度      | 比 較       | 増減率    | 構成比   |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| 1 総 務 費         | 179,066    | 143,771    | 35,295    | 24.5   | 1.5   |
| 2 保 険 給 付 費     | 9,094,099  | 9,543,072  | △ 448,973 | △ 4.7  | 75.2  |
| 3 国民健康保険事業費納付金  | 2,628,810  | 2,680,255  | △ 51,445  | △ 1.9  | 21.7  |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 2          | 5          | △ 3       | △ 60.0 | 0.0   |
| 6 保 健 事 業 費     | 149,599    | 136,347    | 13,252    | 9.7    | 1.2   |
| 7 基 金 積 立 金     | 703        | 899        | △ 196     | △ 21.8 | 0.0   |
| 9 諸 支 出 金       | 17,151     | 11,101     | 6,050     | 54.5   | 0.1   |
| 10 予 備 費        | 20,000     | 20,000     | 0         | 0.0    | 0.2   |
| 合 計             | 12,089,430 | 12,535,450 | △ 446,020 | △ 3.6  | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。





#### (4) 繰入金の概要

##### 【一般会計繰入金の内訳】

(単位:千円)

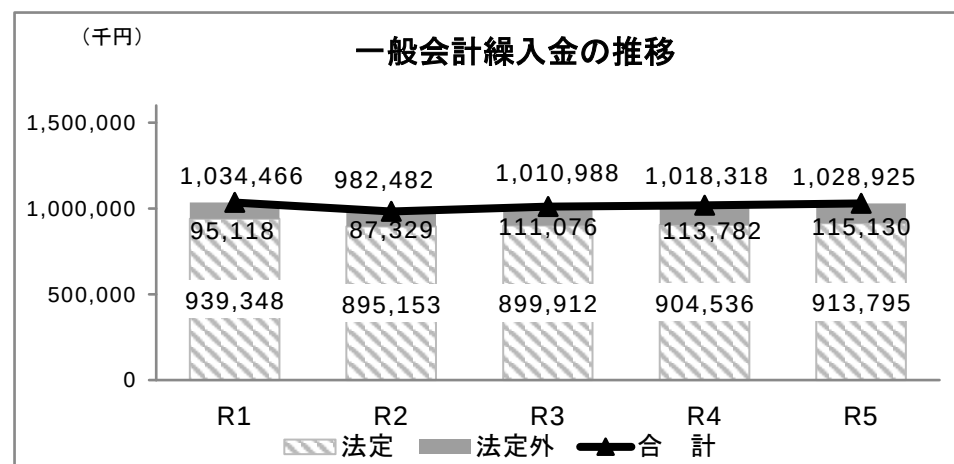
| 項 目 |                    | 繰入金       |
|-----|--------------------|-----------|
| 法定  | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)  | 373,199   |
|     | 未就学児均等割保険税繰入金      | 3,472     |
|     | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)  | 187,668   |
|     | 職員給与費等繰入金          | 144,164   |
|     | 出産育児一時金繰入金         | 14,000    |
|     | 財政安定化支援事業繰入金       | 191,292   |
|     | 小 計                | 913,795   |
| 法定外 | 保健センター管理運営経費繰入金    | 13,054    |
|     | 医療費助成制度に伴う国庫負担金影響分 | 28,776    |
|     | 保健事業費繰入金           | 73,300    |
|     | 小 計                | 115,130   |
| 合 計 |                    | 1,028,925 |

##### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度     | 令和2年度   | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-----|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 法定  | 939,348   | 895,153 | 899,912   | 904,536   | 913,795   |
| 法定外 | 95,118    | 87,329  | 111,076   | 113,782   | 115,130   |
| 合 計 | 1,034,466 | 982,482 | 1,010,988 | 1,018,318 | 1,028,925 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。  
令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



#### (5) 基金現在高の見込み

(単位:千円)

| 基金名      | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |        | 令和5年度末<br>見込額 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
|          |               |               | 積立見込額      | 取崩見込額  |               |
| 国民健康保険基金 | 1,022,369     | 1,023,268     | 703        | 95,216 | 928,755       |

## 令和 5年度 国民健康保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                |                              |       |      |        |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                | 9市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |       |      |        |                 |        |        | 所属     |                      | 市民生活部 国保年金課 国保給付係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
| 政策       |                                                                                                                                                                | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化    |       |      |        |                 |        |        | 款      |                      | 01 総務費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                | 01 医療費適正化特別対策事業              |       |      |        |                 |        |        | 項      |                      | 04 国民健康保険特別対策事業費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                | 継続事業                         |       | 事業年度 |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                      | 01 医療費適正化特別対策事業費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
| 事業費      |                                                                                                                                                                |                              | 財源内訳  |      |        |                 |        |        |        | 前年度事業費               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              | 国庫支出金 |      | 県支出金   |                 | 市債     |        | その他    |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源  |     |  |
| 9,884    |                                                                                                                                                                |                              | 0     |      | 519    |                 | 0      |        | 25     |                      | 9,340             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,678 |     |  |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                              | 節名称                          |       |      |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 金額  |  |
|          | 01                                                                                                                                                             | 報酬                           |       |      |        | 4,429           |        |        | 県      | 県支出金・特別調整交付金分（市町村向け） |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 330 |  |
|          | 03                                                                                                                                                             | 職員手当等                        |       |      |        | 554             |        |        | 県      | 県支出金・都道府県繰入金（2号分）    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 189 |  |
|          | 04                                                                                                                                                             | 共済費                          |       |      |        | 891             |        |        | 他      | 諸収入・雇用保険料個人負担金       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 25  |  |
|          | 08                                                                                                                                                             | 旅費                           |       |      |        | 101             |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | 10                                                                                                                                                             | 需用費                          |       |      |        | 451             |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | 11                                                                                                                                                             | 役務費                          |       |      |        | 2,539           |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | 12                                                                                                                                                             | 委託料                          |       |      |        | 919             |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       |      |        |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>医療費の増大が国民健康保険財政を圧迫している現状をかんがみ、レセプト点検、医療費通知、後発医薬品の普及促進、第三者求償事務等の取組を実施することにより、国民健康保険保険給付の適正な執行を図る。<br>【効果】<br>高齢化、医療の高度化等により一人当たり医療費が伸びている中、医療費の抑制が図られる。 |                              |       |      |        |                 |        |        |        |                      | 事業内容              | ○レセプト内容点検業務（6,075千円）<br>レセプト点検業務員（会計年度任用職員） 3名体制<br>研修会参加、点検マニュアルの作成・充実<br>○医療費通知（3,356千円）<br>被保険者のチェック機能を図るため、医療費通知を作成・送付<br>年3回（6月、10月、2月）送付、約11,600世帯/回<br>○後発医薬品の普及促進（434千円）<br>後発医薬品の差額等通知 年2回（5月、11月）送付<br>後発医薬品希望シール等配布<br>○第三者求償にかかる調査業務（19千円）<br>第三者行為にかかる届出勧奨通知 年12回 |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       |      |        |                 |        |        |        |                      |                   | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |  |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                            |                              | 単位    | 目標値  | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | レセプト点検による一人当たり削減効果額                                                                                                                                            |                              | 円     | 目標値  | 700    | 700             | 1000   | 1000   | 1000   |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       | 実績値  | 933    |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | 後発医薬品普及率（数量ベース）                                                                                                                                                |                              | %     | 目標値  | 82     | 83              | 80     | 80     | 80     |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       | 実績値  | 82.8   |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          | レセプト・関係機関の情報提供による勧奨件数                                                                                                                                          |                              | 件     | 目標値  |        |                 | 200    | 200    | 200    |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       | 実績値  |        |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              |       | 目標値  |        |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |
|          |                                                                                                                                                                |                              | 実績値   |      |        |                 |        |        |        |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |  |

## 令和 5年度 国民健康保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|-----------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|----------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| あ り た い 姿 |                      | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |            |        |                 |         |        | 所属                   |    | 市民生活部 国保年金課 国保給付係 |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 政 策       |                      | (17) 健康寿命の延伸                  |            |            |        |                 |         |        | 款                    |    | 06 保健事業費          |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 事 業 名 称   |                      | 01 疾病予防事業                     |            |            |        |                 |         |        | 項                    |    | 01 保健事業費          |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 事 業 分 類   |                      | 継続事業                          |            | 事 業 年 度    |        | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |         |        | 目                    |    | 01 保健衛生普及費        |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 事 業 費     |                      | 財 源                           |            |            |        |                 |         |        | 内 訳                  |    |                   | 前 年 度 事 業 費                                                               |        |                                                                                                          |  |
|           |                      | 国 庫 支 出 金                     |            | 県 支 出 金    |        | 市 債             |         |        | そ の 他                |    | 一 般 財 源           |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 10,625    |                      | 0                             |            | 7,011      |        | 0               |         |        | 0                    |    | 3,614             |                                                                           | 11,766 |                                                                                                          |  |
| 事業費内訳     | 節                    | 節 名 称                         |            |            | 金 額    |                 | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |    |                   | 金 額                                                                       |        |                                                                                                          |  |
|           | 10                   | 需用費                           |            |            | 222    |                 |         | 県      | 県支出金・保険者努力支援分        |    |                   | 6,195                                                                     |        |                                                                                                          |  |
|           | 11                   | 役務費                           |            |            | 24     |                 |         | 県      | 県支出金・特別調整交付金分（市町村向け） |    |                   | 816                                                                       |        |                                                                                                          |  |
|           | 12                   | 委託料                           |            |            | 6,507  |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           | 18                   | 負担金補助及び交付金                    |            |            | 3,872  |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
| 事業の目的・効果  |                      |                               |            |            |        |                 | 事業内容    |        |                      |    |                   |                                                                           |        | ○疾病分類等各種統計の作成 (2,426千円)<br>国保連合会への委託により実施                                                                |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        | ○医療費分析、多剤・重複服薬対策事業 (4,105千円)<br>レセプトと特定健診データをデータベース化し、医療費適正化や保健事業に係る分析を行う。<br>多剤重複服薬者へ服薬情報を通知し、服薬の改善を図る。 |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        | ○あん摩・マッサージ・はり・灸の施術費用の助成 (3,813千円)<br>1回800円。1世帯40枚を限度に施術券を発行。                                            |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        | ○保健事業他 (281千円)<br>疾病の重症化を抑制するため、パンフレット等の配布など                                                             |  |
| 活動指標      | 指標名                  | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度  | 令和 7年度 | 令和 8年度               | 備考 |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           | 多剤・重複服薬の通知者数         | 人                             | 目標値<br>実績値 | 750<br>747 | 750    | 1050            | 1050    | 1050   |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           | 服薬通知者の医薬品種類の減（一人当たり） | 種類                            | 目標値<br>実績値 | 1.0<br>0.4 | 0.6    | 0.5             | 0.5     | 0.5    |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               | 目標値<br>実績値 |            |        |                 |         |        |                      |    |                   |                                                                           |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   | （参考：指標の説明）<br>高齢者の多剤服用は、薬物有害事象のリスクの増加が指摘されていることから、医薬品種類の減により、医療費適正化を図るもの。 |        |                                                                                                          |  |
|           |                      |                               |            |            |        |                 |         |        |                      |    |                   | ※事業名称を「保健衛生普及費」から「疾病予防事業」へ変更                                              |        |                                                                                                          |  |

令和 5年度 国民健康保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|           |          |                                                                                                                                              |            |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--|
| あ り た い 姿 |          | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                |            |                |         |                 |        |             | 所 属    |                      | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係                                                                                                                                                                           |  |         |        |  |
| 政 策       |          | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                 |            |                |         |                 |        |             | 款      |                      | 06 保健事業費                                                                                                                                                                                    |  |         |        |  |
| 事 業 名 称   |          | 01 特定健康診査・特定保健指導事業                                                                                                                           |            |                |         |                 |        |             | 項      |                      | 02 特定健康診査等事業費                                                                                                                                                                               |  |         |        |  |
| 事 業 分 類   |          | 継続事業                                                                                                                                         |            | 事 業 年 度        |         | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |             | 目      |                      | 01 特定健康診査等事業費                                                                                                                                                                               |  |         |        |  |
| 事 業 費     |          |                                                                                                                                              | 財 源        |                | 内 訳     |                 |        | 前 年 度 事 業 費 |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 国 庫 支 出 金  |                | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |             |        |                      | そ の 他                                                                                                                                                                                       |  | 一 般 財 源 |        |  |
| 111,696   |          |                                                                                                                                              | 0          |                | 39,392  |                 | 0      |             | 0      |                      | 72,304                                                                                                                                                                                      |  | 101,943 |        |  |
| 事業費内訳     | 節        | 節 名 称                                                                                                                                        |            |                |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳     | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称        |                                                                                                                                                                                             |  |         | 金 額    |  |
|           | 01       | 報酬                                                                                                                                           |            |                |         | 891             |        |             | 県      | 県支出金・特定健康診査等負担金      |                                                                                                                                                                                             |  |         | 30,876 |  |
|           | 03       | 職員手当等                                                                                                                                        |            |                |         | 112             |        |             | 県      | 県支出金・保険者努力支援分        |                                                                                                                                                                                             |  |         | 6,010  |  |
|           | 04       | 共済費                                                                                                                                          |            |                |         | 181             |        |             | 県      | 県支出金・特別調整交付金分（市町村向け） |                                                                                                                                                                                             |  |         | 2,393  |  |
|           | 07       | 報償費                                                                                                                                          |            |                |         | 10              |        |             | 県      | 県支出金・都道府県繰入金（2号分）    |                                                                                                                                                                                             |  |         | 113    |  |
|           | 08       | 旅費                                                                                                                                           |            |                |         | 38              |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           | 10       | 需用費                                                                                                                                          |            |                |         | 1,075           |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           | 11       | 役務費                                                                                                                                          |            |                |         | 2,648           |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           | 12       | 委託料                                                                                                                                          |            |                |         | 106,741         |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
| 事業の目的・効果  |          | 【目的】<br>高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査及び生活習慣を改善するための特定保健指導を行う。<br>【効果】<br>糖尿病等の有病者・予備群を減少させ、被保険者の健康寿命の延伸を図るとともに、中長期的な医療費の抑制が図られる。 |            |                |         |                 |        |             |        | 事業内容                 | ○特定健康診査<br>生活習慣病の発症前の段階であるメタボリックシンドロームに着目した健診で、対象者は40歳～74歳の天草市国民健康保険被保険者に実施する。<br><br>○特定保健指導<br>特定健康診査の結果から、生活習慣病発症リスクの高い方に対して、生活習慣の改善に向けた支援を実施する。支援の種類として、リスクの程度に応じ「動機づけ支援」と「積極的支援」を実施する。 |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              |            |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
| 活動指標      | 指標名      | 単位                                                                                                                                           | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度         | 令和 4年度  | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度      | 令和 8年度 | 備考                   | ※R5年度から「特定健康診査等事業費」の事業内容を整理し、事業名称を変更<br><br>※活動指標としている特定健診受診率、特定保健指導率については、翌年10月に前年度の確定数値が公表される。                                                                                            |  |         |        |  |
|           | 特定健診受診者数 |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 | 6,500<br>6,982 | 6,700   | 7,300           | 7,350  | 7,350       |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           | 特定健診受診率  | 人                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 56<br>40.0     | 58      | 42              | 44     | 46          |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           | 特定保健指導率  | %                                                                                                                                            | 目標値<br>実績値 | 56.0<br>68.2   | 58.0    | 70.0            | 70.0   | 70.0        |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |
|           |          |                                                                                                                                              | 目標値<br>実績値 |                |         |                 |        |             |        |                      |                                                                                                                                                                                             |  |         |        |  |

令和 5年度 国民健康保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       |            |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|--------|
| ありたい姿    |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                      |  |       |            |                 |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 健康福祉部 健康増進課 健康増進係 |        |       |        |        |
| 政 策      |    | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                       |  |       |            |                 |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 保健事業費          |        |       |        |        |
| 事業名称     |    | 03 重症化予防対策事業                                                                                                                                                                                       |  |       |            |                 |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02 特定健康診査等事業費     |        |       |        |        |
| 事業分類     |    | 継続事業                                                                                                                                                                                               |  | 事業年度  |            | 平成18年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01 特定健康診査等事業費     |        |       |        |        |
| 事業費      |    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                              |  | 県支出金  |            | 市 債             |        | その 他    |        | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 前年度事業費 |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       |            |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
| 3,224    |    | 0                                                                                                                                                                                                  |  | 2,953 |            | 0               |        | 10      |        | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 0      |       |        |        |
| 事業費内訳    | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                              |  |       |            | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        | 金 額   |        |        |
|          | 01 | 報酬                                                                                                                                                                                                 |  |       |            | 891             |        |         | 県      | 県支出金・保険者努力支援分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        | 2,953 |        |        |
|          | 03 | 職員手当等                                                                                                                                                                                              |  |       |            | 112             |        |         | 他      | 諸収入・雇用保険料個人負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        | 10    |        |        |
|          | 04 | 共済費                                                                                                                                                                                                |  |       |            | 181             |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          | 08 | 旅費                                                                                                                                                                                                 |  |       |            | 26              |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                |  |       |            | 186             |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          | 11 | 役務費                                                                                                                                                                                                |  |       |            | 388             |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                |  |       |            | 1,440           |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       |            |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
| 事業の目的・効果 |    | 【目的】<br>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病や循環器疾患等により重症化するリスクの高い医療機関未受診者・受診中断者に対して、適切な受診勧奨や保健指導をすることで治療に結びつけ、重症化の予防が図られる。<br>【効果】<br>重症化するリスクの高い市民に対し専門職による受診勧奨や保健指導行い、主治医と連携し腎不全や人工透析等への移行を防止することで重症化予防が図られる。 |  |       |            |                 |        |         |        | 事業内容<br>【①糖尿病予防教室】<br>特定健診受診者で糖尿病境界型・糖尿病型にある者が発症・重症化予防のため、専門職による健康教育(糖尿病の病態や食事・運動療法等)を実施。<br>【②糖尿病管理台帳活用事業】<br>特定健診の結果HbA1c6.5%以上の者で医療未受診者には医療・健診の受診勧奨を実施、HbA1c8.0%以上で治療中の者には生活状況の確認を行い、医療機関と連携し、保健・栄養指導を実施。<br>【③尿蛋白定量検査(R5年度より実施)】<br>尿蛋白定性検査で(±)以上の者を対象に尿蛋白定量検査を実施しその結果に応じ医療受診勧奨を行い、受診後は医療機関と連携し、保健・栄養指導を実施。<br>【④循環器疾患対策事業】<br>脳血管疾患、虚血性心疾患の発症・重症化予防のため、特定健診の結果、Ⅱ度高血圧以上や心房細動の所見がある方に対し、受診勧奨・保健指導を実施。また、高血圧発症・重症化予防のため「減塩」に関する周知・啓発として減塩推進事業を天草市食生活改善推進員協議会へ委託し実施。<br>※R5年度から「特定健康診査等事業費」の事業内容を整理し、一部を「重症化予防対策事業」として実施。 |                   |        |       |        |        |
|          |    | 指標名                                                                                                                                                                                                |  | 単位    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       | 令和 7年度 | 令和 8年度 |
|          |    | 糖尿病予防教室実施回数                                                                                                                                                                                        |  | 回     | 目標値<br>実績値 | 4               | 4      | 4       | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       | 4      |        |
|          |    | 糖尿病未治療者 HbA1c6.5以上の割合                                                                                                                                                                              |  | %     | 目標値<br>実績値 | 4.2             | 4.0    | 3.8     | 3.6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       | 3.4    |        |
|          |    | Ⅱ度高血圧症(160/100)以上の割合                                                                                                                                                                               |  | %     | 目標値<br>実績値 | 3.4             | 3.2    | 3.0     | 2.9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       | 2.8    |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |
|          |    |                                                                                                                                                                                                    |  |       | 目標値<br>実績値 |                 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |       |        |        |

### 3. 介護保険特別会計

#### (1) 当初予算の概要

介護保険特別会計は、要介護・要支援認定を受けた者に対する各種介護サービスの提供に係る保険給付のほか、高齢者が要介護状態等となることを予防し、人と人とのつながりを通じて、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした地域支援事業を行っている。

本市の高齢化率（65歳以上人口割合）は41.7%（令和4年9月末）で、全国平均28.9%（令和4年版高齢社会白書）を大きく上回る超高齢社会を迎えており、全国的に介護サービス等に係る費用も増加の一途をたどっていることから、負担と給付のバランスを考慮しながら持続可能な制度の維持に努めることが求められている。

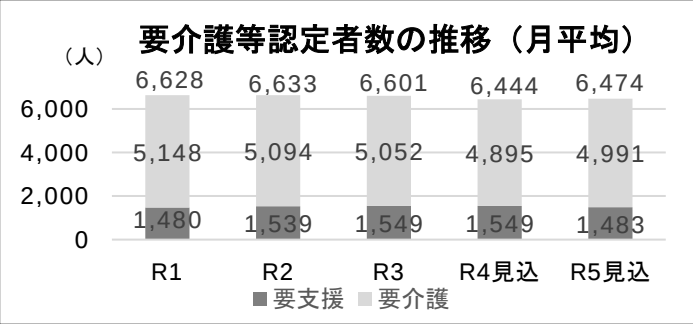
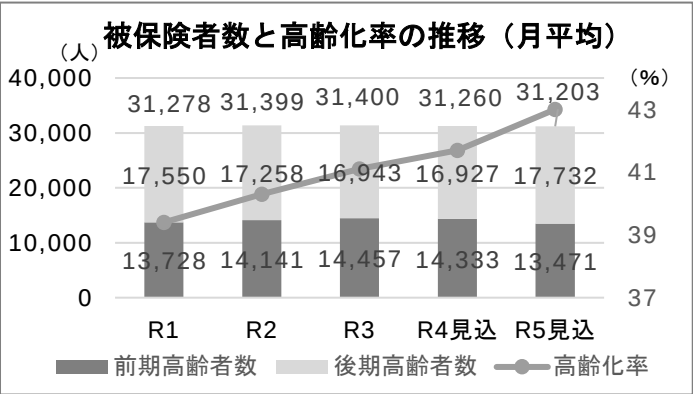
令和5年度当初予算については、令和4年度上半期の実績及び第8期介護保険事業計画等を踏まえて編成し、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康で生きいきと暮らし、認知症や支援が必要な状態になっても安心して日常生活を過ごすことができる地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制を推進していくことを念頭に予算編成を行った。予算の総額は、要介護等認定者数の伸びが落ち着いていることから前年度当初予算と比較して0.1%減の11,810,399千円とした。

【基礎数値関係】

| 項 目（単位）     | 令和5年度<br>（見込） | 令和4年度<br>（見込） | 構成比（%） | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|--------|------|
| 第1号被保険者数（人） | 31,203        | 31,260        | 100.0  | 月平均数 |
| 内 前期高齢者数（人） | 13,471        | 14,333        | 43.2   |      |
| 後期高齢者数（人）   | 17,732        | 16,927        | 56.8   |      |
| 高齢化率（%）     | 43.0          | 41.7          |        |      |
| 介護保険料（基準額）  | 5,800円/月      | 5,800円/月      |        |      |

（単位：人，%）

| 項 目           | 令和5年度<br>（見込） | 令和4年度<br>（見込） | 増減率   | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 要介護認定者数       | 6,474         | 6,444         | 0.5   | 月平均数 |
| サービス利用者数      | 4,990         | 5,014         | △ 0.5 |      |
| 居宅サービス利用者数    | 3,346         | 3,401         | △ 1.6 |      |
| 地域密着型サービス利用者数 | 1,180         | 1,166         | 1.2   |      |
| 施設サービス利用者数    | 1,190         | 1,187         | 0.3   |      |



## (2) 歳入の概要

歳入のうち『介護保険料』は、第8期介護保険事業計画で定める基準額を5,800円に据え置いたことや、最新の所得段階区分の構成比を反映したことにより、前年度比0.2%増の1,805,561千円を計上した。

『国庫支出金』は、介護給付費負担金、調整交付金、地域支援事業交付金並びにインセンティブ交付金である保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金で、前年度比0.7%減の3,209,678千円を計上し、『支払基金交付金』は、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金で、前年度比0.7%減の3,028,077千円を計上した。

『県支出金』は、介護給付費負担金及び地域支援事業交付金で、前年度比0.7%減の1,674,504千円を計上した。

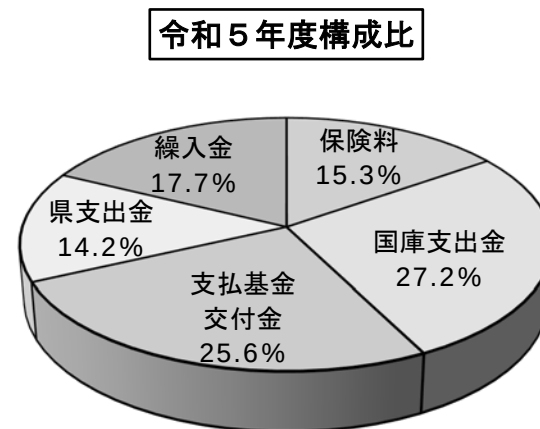
『財産収入』は預金利子の増加により前年度比2.8%増の514千円を計上し、『繰入金』は、一般会計繰入金として介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金、職員給与費等繰入金、事務費繰入金及び低所得者保険料軽減繰入金の合計1,881,301千円と、財政調整基金繰入金210,000千円で、前年度比2.0%増の2,091,301千円を計上した。

### 【歳入】

(単位:千円, %)

| 款               | 令和5年度      | 令和4年度      | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|-----------------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1 保 険 料         | 1,805,561  | 1,801,326  | 4,235    | 0.2   | 15.3  |
| 2 使用料及び手数料      | 200        | 200        | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 3 国 庫 支 出 金     | 3,209,678  | 3,232,107  | △ 22,429 | △ 0.7 | 27.2  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 3,028,077  | 3,049,632  | △ 21,555 | △ 0.7 | 25.6  |
| 5 県 支 出 金       | 1,674,504  | 1,685,886  | △ 11,382 | △ 0.7 | 14.2  |
| 6 財 産 収 入       | 514        | 500        | 14       | 2.8   | 0.0   |
| 7 繰 入 金         | 2,091,301  | 2,049,893  | 41,408   | 2.0   | 17.7  |
| 8 繰 越 金         | 1          | 1          | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 9 諸 収 入         | 563        | 468        | 95       | 20.3  | 0.0   |
| 合 計             | 11,810,399 | 11,820,013 | △ 9,614  | △ 0.1 | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (3) 歳出の概要

歳出のうち『総務費』は、職員の人件費、各種事務費である一般管理費、第1号被保険者保険料の賦課徴収等に係る経費である賦課徴収費、認定審査会の負担金、認定調査員の報酬等である認定調査等費及び計画策定委員会費等として前年度比0.4%減の245,726千円を計上した。

『保険給付費』は、要介護等認定者数の伸びが落ち着き、介護サービス利用者数が減少する見込みであることから、前年度比0.6%減の10,898,000千円を計上した。

『地域支援事業費』は、介護予防・日常生活支援総合事業の予防サービス利用者数の減少により、前年度比2.1%減の560,780千円を計上した。

『基金積立金』は、財政調整基金利子を財政調整基金積立金として514千円計上し、『公債費』は、一時借入金の利子として500千円計上した。

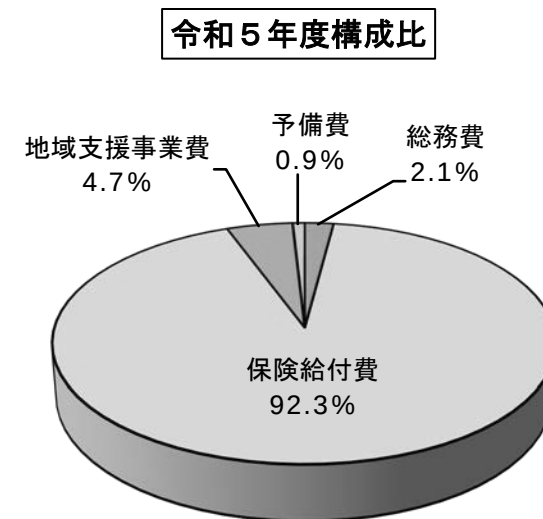
『諸支出金』は、死亡・転出等に係る保険料の過年度分過誤納付還付金3,000千円と国庫支出金等返還金1千円を計上し、『予備費』は、101,878千円を計上した。

#### 【歳出】

(単位:千円, %)

| 款         | 令和5年度      | 令和4年度      | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|-----------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 1 総務費     | 245,726    | 246,679    | △ 953    | △ 0.4 | 2.1   |
| 2 保険給付費   | 10,898,000 | 10,965,800 | △ 67,800 | △ 0.6 | 92.3  |
| 5 地域支援事業費 | 560,780    | 572,972    | △ 12,192 | △ 2.1 | 4.7   |
| 6 基金積立金   | 514        | 500        | 14       | 2.8   | 0.0   |
| 7 公債費     | 500        | 500        | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 8 諸支出金    | 3,001      | 3,001      | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 9 予備費     | 101,878    | 30,561     | 71,317   | 233.4 | 0.9   |
| 合計        | 11,810,399 | 11,820,013 | △ 9,614  | △ 0.1 | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



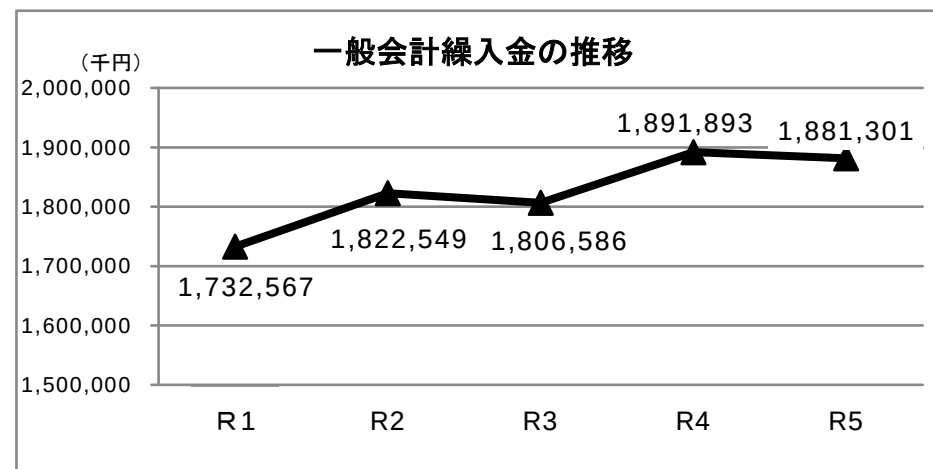


#### (4) 繰入金の概要

##### 【一般会計繰入金の内訳】

(単位:千円)

| 項 目 |                            | 繰入金       |
|-----|----------------------------|-----------|
| 基準内 | 介護給付費繰入金                   | 1,362,250 |
|     | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 39,637    |
|     | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)    | 46,908    |
|     | 職員給与費等繰入金                  | 147,864   |
|     | 事務費繰入金                     | 97,609    |
|     | 低所得者保険料軽減繰入金               | 187,033   |
| 合 計 |                            | 1,881,301 |



##### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準内 | 1,732,567 | 1,822,549 | 1,806,586 | 1,891,893 | 1,881,301 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。

#### (5) 基金現在高の見込み

(単位:千円)

| 基 金 名              | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |         | 令和5年度末<br>見込額 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
|                    |               |               | 積立見込額      | 取崩見込額   |               |
| 介護保険特別会計<br>財政調整基金 | 746,879       | 770,125       | 514        | 210,000 | 560,639       |

## (6) 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の概要

【交付金の目的】 国は、市町村及び都道府県に対し、自立支援・重度化防止等に関する取組を支援するため、予算の範囲内において、交付金を交付する。

【交付額の算定方法】

$$\text{天草市の交付額} = \frac{\text{第1号被保険者規模別配分額(※)}}{\text{天草市の評価点数} \times \text{天草市の第1号被保険者数}} \times \text{(各市町村の評価点数} \times \text{各市町村の第1号被保険者数)の規模別合計}$$

※第一号被保険者規模別配分額とは、第1号被保険者数による市町村の規模を5つに区分し、各区分の合計人数で予算総額を配分した各区分の額  
本市は区分3(1万人以上5万人未満) (参考) ①3千人未満・②3千人以上1万人未満・③1万人以上5万人未満・④5万人以上10万人未満・⑤10万人以上

【交付金の使途】 地域支援事業に活用

【交付金見込額】 (令和5年度交付見込額) 保険者機能強化推進交付金 16,331千円、介護保険保険者努力支援交付金 24,107千円

【評価指標の状況(令和5年度交付金分)】

| 評価指標                               | 保険者機能強化推進交付金 |        |        | 介護保険保険者努力支援交付金 |      |      |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------|------|------|
|                                    | 項目数          | 配点     | 得点     | 項目数            | 配点   | 得点   |
| I PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築 | 7項目          | 135点   | 110点   | 2項目            | 35点  | 35点  |
| II 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進            |              |        |        |                |      |      |
| (1)介護支援専門員・介護サービス事業所               | 5項目          | 100点   | 85点    | —              | —    | —    |
| (2)地域包括支援センター・地域ケア会議               | 7項目          | 105点   | 85点    | 4項目            | 60点  | 40点  |
| (3)在宅医療・介護連携                       | 5項目          | 100点   | 85点    | 1項目            | 20点  | 20点  |
| (4)認知症総合支援                         | 5項目          | 100点   | 90点    | 2項目            | 40点  | 40点  |
| (5)介護予防/日常生活支援                     | 12項目         | 240点   | 230点   | 12項目           | 320点 | 300点 |
| (6)生活支援体制の整備                       | 5項目          | 75点    | 50点    | 2項目            | 15点  | 10点  |
| (7)要介護状態の維持・改善の状況等                 | 5項目          | 300点   | 165点   | 5項目            | 300点 | 165点 |
| III 介護保険運営の安定化に資する施策の推進            |              |        |        |                |      |      |
| (1)介護給付の適正化等                       | 7項目          | 120点   | 105点   | —              | —    | —    |
| (2)介護人材の確保                         | 4項目          | 80点    | 62点    | 1項目            | 40点  | 40点  |
| 合計評価点数                             | 62項目         | 1,355点 | 1,067点 | 29項目           | 830点 | 650点 |

※令和5年度の本市の評価点数は、県内で1番目に高い値となっている。

得点率 ( 78.8%)

得点率( 78.3%)

○保険者機能強化推進交付金 (全国平均 742.9点・得点率 54.8% 県平均763.5点・得点率56.4%)

○介護保険保険者努力支援交付金(全国平均412.9点・得点率 49.8% 県平均444.7点・得点率 53.6%)

## 令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |         |        |        |         | 所属     |                                      | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 政 策      |               | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |         |        |        |         | 款      |                                      | 05 地域支援事業費          |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業名称     |               | 05 介護予防・生活支援サービス事業                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |         |        |        |         | 項      |                                      | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業分類     |               | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 事業年度   |         | 令和 3年度 |        | ～       |        | 令和 7年度                               |                     | 目       |        | 01 介護予防・生活支援サービス事業費                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 事業費      |               | 財 源                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |         |        |        |         | 内 訳    |                                      |                     | 前年度事業費  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 県支出金   |         | 市 債    |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源                              |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 297,217  |               | 103,201                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 37,152 |         | 0      |        | 80,249  |        | 76,615                               |                     | 309,781 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業費内訳    | 節             | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        | 金 額     |        |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                        |                     |         | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 11            | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 1,027   |        |        |         | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 |                     |         | 59,444 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 12            | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | 46,939  |        |        |         | 国      | 国庫支出金・調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分     |                     |         | 28,236 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 18            | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | 249,251 |        |        |         | 国      | 国庫支出金・介護保険保険者努力支援交付金                 |                     |         | 15,521 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分  |                     |         | 37,152 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         | 他      | 支払基金交付金・地域支援事業支援交付金 現年度分             |                     |         | 80,249 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 事業の目的・効果 |               | 【目的】<br>介護保険法第115条の45に基づく地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業。<br>要支援認定者や事業対象者（支援を要する状態になる恐れがある虚弱高齢者）を対象に、専門職等による介護予防サービスを提供する。訪問型（ホームヘルプサービス）、通所型（デイサービス）の予防サービスを提供し、心身機能及び生活機能の維持向上を図り、要介護状態となることを予防する。<br>【効果】<br>身体機能や認知機能が低下した高齢者が、介護予防サービスの利用を通じて心身機能の維持回復を図り、地域における自立した日常生活を営むことができるようになる。 |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     | 事業内容    |        | ○訪問型サービス<br>・訪問型自立支援サービス(旧介護予防訪問介護)<br>・訪問型短期集中サービス(リハ職による生活機能向上支援)<br>○通所型サービス<br>・通所型自立支援サービス(旧介護予防通所介護)<br>・通所型フレイル予防サービス(基準緩和型サービス) [推進]<br>・通所型短期集中サービス(リハ職による心身機能向上支援) [推進]<br>○介護予防ケアマネジメント<br>・心身機能や生活状況に応じたケアプランの作成<br>○地域支え合い活動推進事業<br>・有償ボランティア等住民主体による生活支援活動の支援 |  |
|          |               | ・財源<br>(法定負担)国20%、県12.5%、市12.5%、支払基金(2号保険料)27%<br>(国交付金)調整交付金9.5%、保険者努力支援交付金5.2%<br>※残り13.3%は1号保険料負担                                                                                                                                                                                |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 活動指標     | 指標名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値   | 令和 3年度 | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                   |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 単位            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 通所型フレイル予防サービス | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,560 | 1,560  | 1,560   | 1,560  | 1,560  |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 件数            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,174 |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 通所型短期集中サービス   | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,150 | 1,200  | 1,200   | 1,200  | 1,200  |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 件数            | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 865   |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               | 目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |               | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 目標値           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 実績値           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 目標値           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          | 実績値           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |        |        |         |        |                                      |                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |              |                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--------|--------------|--|
| ありたい姿    |              | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                         |            |        |        |        |        |         | 所属     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係  |   |        |              |  |
| 政策       |              | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                  |            |        |        |        |        |         | 款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 地域支援事業費          |   |        |              |  |
| 事業名称     |              | 04 一般介護予防事業                                                                                                                           |            |        |        |        |        |         | 項      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 |   |        |              |  |
| 事業分類     |              | 継続事業                                                                                                                                  |            | 事業年度   |        | 令和 3年度 |        | ～       |        | 令和 7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 目 |        | 02 一般介護予防事業費 |  |
| 事業費      |              |                                                                                                                                       | 財 源 内 訳    |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   | 前年度事業費 |              |  |
|          |              |                                                                                                                                       | 国庫支出金      |        | 県支出金   |        | 市 債    |         | そ の 他  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一 般 財 源             |   |        |              |  |
| 19,883   |              |                                                                                                                                       | 6,902      |        | 2,485  |        | 0      |         | 5,376  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,120               |   | 19,355 |              |  |
| 事業費内訳    | 節            | 節 名 称                                                                                                                                 |            |        | 金 額    |        |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |   | 金 額    |              |  |
|          | 01           | 報酬                                                                                                                                    |            |        | 1,526  |        |        |         | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |   | 3,976  |              |  |
|          | 04           | 共済費                                                                                                                                   |            |        | 314    |        |        |         | 国      | 国庫支出金・調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   | 1,888  |              |  |
|          | 07           | 報償費                                                                                                                                   |            |        | 2,023  |        |        |         | 国      | 国庫支出金・介護保険保険者努力支援交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |   | 1,038  |              |  |
|          | 10           | 需用費                                                                                                                                   |            |        | 2,304  |        |        |         | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |   | 2,485  |              |  |
|          | 11           | 役務費                                                                                                                                   |            |        | 645    |        |        |         | 他      | 支払基金交付金・地域支援事業支援交付金 現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |   | 5,368  |              |  |
|          | 12           | 委託料                                                                                                                                   |            |        | 12,210 |        |        |         | 他      | 諸収入・雇用保険料個人負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |   | 8      |              |  |
|          | 17           | 備品購入費                                                                                                                                 |            |        | 594    |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          |              | (上記以外)                                                                                                                                |            |        | 267    |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
| 事業の目的・効果 |              | 【目的】<br>介護保険法第115条の45に基づく地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業。<br>一般高齢者を対象に、介護予防の必要性等の普及啓発と、地域介護予防活動の支援を行い、高齢者が身近な地域の中で、自主的に介護予防や健康づくりに取り組むことを推進する。 |            |        |        |        |        |         |        | 事業内容<br>○介護予防普及啓発<br>高齢者のリスクとなっている「ロコモティブシンドローム・認知症・フレイル」の予防をテーマに高齢者の予防意識向上に向けた啓発活動を行う。<br>(各種予防教室の開催、個人団体向け各種啓発等)<br>○地域介護予防活動支援<br>地域における住民主体の介護予防活動の継続支援を行う。また地域における予防活動のリーダーの育成に向けた取組みを行う。(住民運営による通いの場の普及・ふれあいいきいきサロンの活動支援、脳いきいきサポーター養成、介護支援ボランティア推進)<br>○地域リハビリテーション活動支援<br>リハビリ専門職の現地支援による助言指導を行うことで、地域活動における予防効果の強化と継続支援を行う。 |                     |   |        |              |  |
|          |              | 【効果】<br>介護予防に対する理解と活動意欲の向上が図られ、住民主体の通いの場など高齢者の自主的な地域介護予防活動が広く普及する。それにより、高齢者の健康保持やフレイル予防、認知機能低下の防止が図られ、健康寿命の延伸に繋がる。                    |            |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
| 活動指標     | 指標名          | 単位                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考<br>・ 財源<br>(法定負担)国20%、県12.5%、市12.5%、支払基金(2号保険料)27%<br>(国交付金)調整交付金9.5%、保険者努力支援交付金5.2%<br>※残り13.3%は1号保険料負担                                                                                                                                                                                                                         |                     |   |        |              |  |
|          | 介護予防普及啓発     | 回数                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 170    | 140    | 140    | 140    | 140     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          | 通いの場登録       | 団体数                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 190    | 200    | 200    | 200    | 200     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          | 脳いきいきサポーター養成 | 人数(累計)                                                                                                                                | 目標値<br>実績値 | 360    | 400    | 450    | 475    | 500     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          | 介護支援ボランティア登録 | 人数                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 520    | 600    | 700    | 700    | 700     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          | リハビリ専門職現地支援等 | 回数                                                                                                                                    | 目標値<br>実績値 | 40     | 20     | 30     | 30     | 30      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          |              | 回数                                                                                                                                    | 実績値        | 30     |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          |              |                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          |              |                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |
|          |              |                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |   |        |              |  |

## 令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|---------------|-------------------------------|----|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |    |        |         |                 |        |         | 所属     |                                   | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係 |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 政策       |               | (20) 高齢者の生きがいの推進              |    |        |         |                 |        |         | 款      |                                   | 05 地域支援事業費         |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業名称     |               | 02 包括的支援事業                    |    |        |         |                 |        |         | 項      |                                   | 02 包括的支援事業・任意事業費   |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業分類     |               | 継続事業                          |    | 事業年度   |         | 令和 3年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                   | 03 包括的支援事業費        |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業費      |               | 財 源                           |    |        |         |                 |        |         | 内 訳    |                                   |                    | 前年度事業費 |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               | 国庫支出金                         |    | 県支出金   |         | 市 債             |        |         | そ の 他  |                                   | 一 般 財 源            |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 157,576  |               | 71,373                        |    | 30,333 |         |                 | 0      |         | 0      |                                   | 55,870             |        | 157,789                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業費内訳    | 節             | 節 名 称                         |    |        | 金 額     |                 |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                     |                    |        | 金 額                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 07            | 報償費                           |    |        | 180     |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 |                    |        | 60,666                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 08            | 旅費                            |    |        | 25      |                 |        |         | 国      | 国庫支出金・保険者機能強化推進交付金                |                    |        | 10,707                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 10            | 需用費                           |    |        | 185     |                 |        |         | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分  |                    |        | 30,333                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 12            | 委託料                           |    |        | 157,186 |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 事業の目的・効果 |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         | 事業内容 | ○地域包括支援センターを4法人へ業務委託し、市内6箇所で運営する。センターの機能強化として、専門職3職種を第1号被保険者約1500人に1人の配置とする（基準は2,000人に1人）。また3職種の事務負担軽減のための事務職員各1名配置を継続する。<br>・包括的支援事業（総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援業務）<br>・地域ケア会議の実施（個別課題解決・ネットワーク構築・地域課題発見・地域づくり資源開発・政策形成の5機能）<br>・一般介護予防及び支え合い活動の推進<br>・要支援認定者等の介護予防ケアプランの作成<br>○虐待防止等権利擁護に関する研修等を実施する。 |  |
|          |               |                               |    |        |         |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 活動指標     | 指標名           |                               | 単位 | 目標値    | 実績値     | 令和 3年度          | 令和 4年度 | 令和 5年度  | 令和 6年度 | 令和 7年度                            | 令和 8年度             | 備考     | ・財源<br>（法定負担）国38.5％・県19.25％・市19.25％<br>（国交付金）保険者機能強化推進交付金6.8％<br>※残り16.2％は第1号被保険者保険料で負担 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 総合相談支援        |                               |    | 目標値    | 実績値     | 5,500           | 6,000  | 6,000   | 6,000  | 6,000                             |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               | 件数 | 目標値    | 実績値     | 4,502           |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          | 地域ケア会議 個別事例検討 |                               |    | 目標値    | 実績値     | 400             | 400    | 400     | 400    | 400                               |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               | 件数 | 目標値    | 実績値     | 411             |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    | 目標値    | 実績値     |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    | 目標値    | 実績値     |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|          |               |                               |    | 目標値    | 実績値     |                 |        |         |        |                                   |                    |        |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                                                                                                                                                                                               |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ありたい姿    |                                                                                                                                                                                               | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |     |       |        |                 |        | 所属     |        | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係                |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 政策       |                                                                                                                                                                                               | (20) 高齢者の生きがいつくりの推進           |     |       |        |                 |        | 款      |        | 05 地域支援事業費                        |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 事業名称     |                                                                                                                                                                                               | 04 任意事業                       |     |       |        |                 |        | 項      |        | 02 包括的支援事業・任意事業費                  |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 事業分類     |                                                                                                                                                                                               | 継続事業                          |     | 事業年度  |        | 令和 3年度 ～ 令和 7年度 |        | 目      |        | 04 任意事業費                          |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 事業費      |                                                                                                                                                                                               | 国庫支出金                         |     | 県支出金  |        | 市債              |        | その他    |        | 一般財源                              |  | 前年度事業費 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 23,707   |                                                                                                                                                                                               | 10,741                        |     | 4,564 |        | 0               |        | 0      |        | 8,402                             |  | 25,588 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 事業費内訳    | 節                                                                                                                                                                                             | 節名称                           |     |       |        | 金額              |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                           |  |        |      | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|          | 07                                                                                                                                                                                            | 報償費                           |     |       |        | 78              |        |        | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 |  |        |      | 9,128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|          | 08                                                                                                                                                                                            | 旅費                            |     |       |        | 21              |        |        | 国      | 国庫支出金・保険者機能強化推進交付金                |  |        |      | 1,613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|          | 10                                                                                                                                                                                            | 需用費                           |     |       |        | 66              |        |        | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分  |  |        |      | 4,564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|          | 11                                                                                                                                                                                            | 役務費                           |     |       |        | 1,011           |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          | 12                                                                                                                                                                                            | 委託料                           |     |       |        | 4,313           |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          | 19                                                                                                                                                                                            | 扶助費                           |     |       |        | 18,218          |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 事業の目的・効果 | 【目的】<br>介護保険法第115条の45第3項に基づく地域支援事業の任意事業に位置づけられた、介護保険事業の安定化・家族介護支援・その他被保険者の自立支援を目的とする任意的な事業のうち、本市の現状から必要と判断される事業を実施するもの。<br>【効果】<br>介護保険事業運営の安定化、家族介護の負担軽減による在宅介護の継続、高齢者が地域で自立した生活を継続できるようにする。 |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        | 事業内容 | ○介護保険の安定化に資する事業<br>・介護給付費等費用適正化事業（認定調査チェック、ケアプラン点検、住宅改修点検、医療との突合・縦覧点検、給付費通知）<br>○家族介護支援事業<br>・家族介護用品支給（オムツ等助成）、家族介護者交流会の実施、介護者手当支給（介護サービスを利用せず在宅で中重度要介護者を介護している者を対象。年間10万円）<br>○その他被保険者の自立支援に資する事業<br>・成年後見制度利用支援（申立費用や後見人等報酬の助成）<br>・住宅改修費支援（支給申請に係る書類作成経費の助成）<br>・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）家賃等助成<br>・認知症サポーター養成（認知症の理解者を増やす取り組み）<br>・配食サービス（栄養改善を要する高齢者への配食） |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               |     |       |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・財源<br>（法定負担）国38.5％・県19.25％・市19.25％<br>（国交付金）保険者機能強化推進交付金6.8％<br>※残り16.2％は第1号被保険者保険料で負担 |
| 活動指標     | 指標名                                                                                                                                                                                           | 単位                            | 目標値 | 実績値   | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                            |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          | 介護給付費通知                                                                                                                                                                                       |                               | 目標値 | 実績値   | 5,000  | 5,000           | 5,000  | 5,000  | 5,000  |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 件数                            | 目標値 | 実績値   | 5,670  |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          | 家族介護交流事業参加者                                                                                                                                                                                   |                               | 目標値 | 実績値   | 300    | 300             | 300    | 300    | 300    |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 人数                            | 目標値 | 実績値   | 190    |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          | 認知症サポーター養成                                                                                                                                                                                    |                               | 目標値 | 実績値   | 25,600 | 27,400          | 29,200 | 30,200 | 31,200 |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               | 人数(累計)                        | 目標値 | 実績値   | 25,200 |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               | 目標値 | 実績値   |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                               |                               | 目標値 | 実績値   |        |                 |        |        |        |                                   |  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |

令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| ありたい姿                                                                                                                                                                                                            |                   | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |    |            |            |                 |        |        | 所属     |                                   | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 政策                                                                                                                                                                                                               |                   | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進          |    |            |            |                 |        |        | 款      |                                   | 05 地域支援事業費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 事業名称                                                                                                                                                                                                             |                   | 01 在宅医療・介護連携推進事業              |    |            |            |                 |        |        | 項      |                                   | 02 包括的支援事業・任意事業費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 事業分類                                                                                                                                                                                                             |                   | 継続事業                          |    | 事業年度       |            | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                   | 05 在宅医療・介護連携推進事業費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 事業費                                                                                                                                                                                                              |                   | 財源内訳                          |    |            |            |                 |        |        | 前年度事業費 |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   | 国庫支出金                         |    | 県支出金       |            | 市債              |        | その他    |        |                                   |                    | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| 4,343                                                                                                                                                                                                            |                   | 1,967                         |    | 836        |            | 0               |        | 0      |        | 1,540                             |                    | 4,491                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| 事業費内訳                                                                                                                                                                                                            | 節                 | 節名称                           |    |            | 金額         |                 |        | 財源内訳   | 区分     | 款・節以下名称                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金額    |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 07                | 報償費                           |    |            | 246        |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,672 |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 08                | 旅費                            |    |            | 137        |                 |        |        | 国      | 国庫支出金・保険者機能強化推進交付金                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295   |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 12                | 委託料                           |    |            | 3,960      |                 |        |        | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 836   |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 【目的】<br>介護保険法第115条の45による地域支援事業の包括的支援事業（社会保障充実分）に位置づけられる事業。医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する。<br>【効果】<br>住み慣れた自宅で医療と介護サービスが継続的に受けられ安心して生活できる。 |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 事業の目的・効果                                                                                                                                                                                                         |                   |                               |    |            |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 活動指標                                                                                                                                                                                                             | 指標名               |                               | 単位 | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度     | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                            | 事業内容               | ア～キ7項目天草都市医師会へ2市1町で共同委託。イ及びキについては天草市でも独自実施。（地域包括ケアシステム専門部会・3ブロック作業部会・医師・看護師による住民普及啓発講話企画）<br>①現状分析・課題抽出・施策立案、②対応策の実施、③評価・改善の3段階で事業を実施する。<br>ア 地域の医療・介護の資源の把握<br>イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出<br>ウ 切れ目ない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進<br>エ 医療・介護関係者の情報共有の支援<br>オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援<br>カ 医療・介護関係者の研修<br>キ 地域住民への普及啓発 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 天草地域在宅医療・介護連携相談支援 |                               | 件数 | 目標値<br>実績値 | 180<br>142 | 180             | 190    | 190    | 190    |                                   |                    | 天草市・上天草市・苓北町2市1町で天草都市医師会へ委託し実施。市独自による住民講話や会議体も実施している。                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 地域住民への普及啓発        |                               | 回数 | 目標値<br>実績値 | 11<br>8    | 11              | 12     | 12     | 12     |                                   |                    | ・財源<br>(法定負担) 国38.5%・県19.25%・市19.25%<br>(国交付金) 保険者機能強化推進交付金6.8%<br>※残り16.2%は第1号被保険者保険料で負担                                                                                                                                                                                                      |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                               |    | 目標値<br>実績値 |            |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |

## 令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ありたい姿    |           | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                                   | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係                                                                        |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 政策       |           | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |        |                 |        |         | 款      |                                   | 05 地域支援事業費                                                                                |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 事業名称     |           | 01 生活支援体制整備事業                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |        |                 |        |         | 項      |                                   | 02 包括的支援事業・任意事業費                                                                          |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 事業分類     |           | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 事業年度   |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                   | 06 生活支援体制整備事業費                                                                            |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 事業費      |           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |        |                 |        |         | 前年度事業費 |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 県支出金   |        | 市 債             |        | そ の 他   |        |                                   |                                                                                           | 一 般 財 源 |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 39,065   |           | 17,694                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 7,520  |        | 0               |        | 0       |        | 13,851                            |                                                                                           | 37,755  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 事業費内訳    | 節         | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                     |                                                                                           |         | 金 額    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 07        | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |        | 150             |        |         | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 |                                                                                           |         | 15,040 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 08        | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |        | 75              |        |         | 国      | 国庫支出金・保険者機能強化推進交付金                |                                                                                           |         | 2,654  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 10        | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |        | 10              |        |         | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分  |                                                                                           |         | 7,520  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 11        | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |        | 444             |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 12        | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |        | 38,176          |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 17        | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |        | 200             |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 18        | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |        | 10              |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 事業の目的・効果 |           | 【目的】<br>介護保険法第115条の45による地域支援事業の包括的支援事業（社会保障充実分）に位置づけられる事業。若年層の人口減少、単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯の増加、認知症高齢者が増加する中、医療や介護などの専門職サービスだけでは高齢者を支えて行くのが困難となることが予測されている。そのため、地域住民や民間事業所による生活支援を含めた地域ぐるみで高齢者を支援する体制の構築を進める。<br>【効果】<br>地域の現状や課題を地域で共有し、生活支援体制整備に必要な資源の開発やネットワーク構築を図ることができる。 |            |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         | 事業内容   |  | ○第1層地域支え合い推進員2名及び第1層協議体設置（委託・市単位）<br>○第2層地域支え合い推進員9名及び第2層協議体設置（委託・地域包括支援センター単位）※令和3年度より2名増員、地域包括支援センターの管轄区域の人口規模に合わせて人員配置を平準化。<br>○専門職以外の地域の支援者を確保する取り組みとして地域支え合い担い手養成講座の実施<br>○地域における定期的な意見交換や勉強会の場として協議体や既存の集まりの場を活用<br>○介護予防・生活支援サービス事業の住民主体サービスの創出に繋がる支援を行う。 |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 活動指標     | 指標名       | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                                | ・財源<br>（法定負担）国38.5％・県19.25％・市19.25％<br>（国交付金）保険者機能強化推進支援交付金6.8％<br>※残り16.2％は第1号被保険者保険料で負担 |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 協議体       | か所                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 | 11     | 11     | 11              | 11     | 11      |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          | 地域支え合い推進員 | 名                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目標値<br>実績値 | 11     | 11     | 11              | 11     | 11      |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目標値<br>実績値 |        |        |                 |        |         |        |                                   |                                                                                           |         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



## 令和 5年度 介護保険特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| ありたい姿    |                | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                                |     |            |        |                 |        |        | 所属     |                                   | 健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係 |                                                                                         |        |       |  |
| 政策       |                | (20) 高齢者の生きがいがづくりの推進                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |        |                 |        |        | 款      |                                   | 05 地域支援事業費         |                                                                                         |        |       |  |
| 事業名称     |                | 01 認知症総合支援事業                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |        |                 |        |        | 項      |                                   | 02 包括的支援事業・任意事業費   |                                                                                         |        |       |  |
| 事業分類     |                | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 事業年度       |        | 平成27年度 ～ 令和 7年度 |        |        | 目      |                                   | 07 認知症総合支援事業費      |                                                                                         |        |       |  |
| 事業費      |                | 財源                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |        |                 |        |        | 内 訳    |                                   |                    | 前年度事業費                                                                                  |        |       |  |
|          |                | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 県支出金       |        | 市 債             |        |        | そ の 他  |                                   | 一 般 財 源            |                                                                                         |        |       |  |
| 18,989   |                | 8,600                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,655      |        |                 | 0      |        | 0      |                                   | 6,734              |                                                                                         | 18,213 |       |  |
| 事業費内訳    | 節              | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |        | 金 額             |        | 財源内訳   | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                     |                    |                                                                                         |        | 金 額   |  |
|          | 07             | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        | 620             |        |        | 国      | 国庫支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 |                    |                                                                                         |        | 7,310 |  |
|          | 08             | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |        | 123             |        |        | 国      | 国庫支出金・保険者機能強化推進交付金                |                    |                                                                                         |        | 1,290 |  |
|          | 10             | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        | 261             |        |        | 県      | 県支出金・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分  |                    |                                                                                         |        | 3,655 |  |
|          | 12             | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |        | 17,985          |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
| 事業の目的・効果 |                | 【目的】<br>介護保険法第115条の45による地域支援事業の包括的支援事業（社会保障充実分）に位置づけられる事業。認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために事業を実施。<br>【効果】<br>認知症初期集中支援推進事業：認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援が出来るようになる。<br>認知症地域支援・ケア向上事業：「認知症地域支援推進員」を配置し、地域・医療・介護等の連携強化等による支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る。 |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                | ○2事業を天草郡市医師会へ委託し実施。<br>・認知症初期集中支援推進事業<br>認知症初期集中支援チーム1チーム設置<br>（保健師・作業療法士・精神保健福祉士・専門医）<br>・認知症地域支援・ケア向上事業<br>認知症地域支援推進員2名配置、嘱託医配置<br>（初期集中支援チームと兼務）<br>認知症相談センター月1回専門医による相談会実施<br>○市で直接実施するもの<br>・認知症初期集中支援チーム検討委員会（年3回実施）<br>・もの忘れ相談会を地域包括支援センター単位で実施       |     |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
| 活動指標     | 指標名            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 単位  | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度          | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度                            | 備考                 | ・財源<br>（法定負担）国38.5%・県19.25%・市19.25%<br>（国交付金）保険者機能強化推進交付金6.8%<br>※残り16.2%は第1号被保険者保険料で負担 |        |       |  |
|          | 初期集中支援チーム対応    |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 目標値        | 36     | 80              | 80     | 80     | 80     |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 件数  | 実績値        | 72     |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          | 初期集中支援チーム検討委員会 |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 目標値        | 3      | 3               | 3      | 3      | 3      |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 回数  | 実績値        | 3      |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          | 認知症相談センター相談    |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 目標値        | 200    | 200             | 200    | 200    | 200    |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 件数  | 実績値        | 581    |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 実績値        |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 目標値        |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 実績値 |            |        |                 |        |        |        |                                   |                    |                                                                                         |        |       |  |

## 4. 後期高齢者医療特別会計

### (1) 当初予算の概要

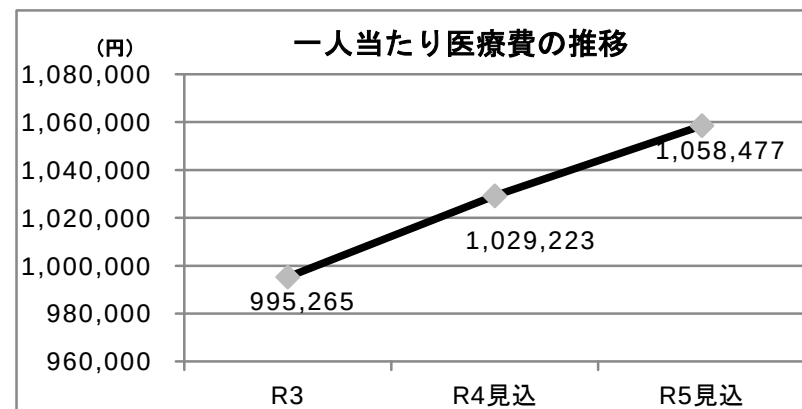
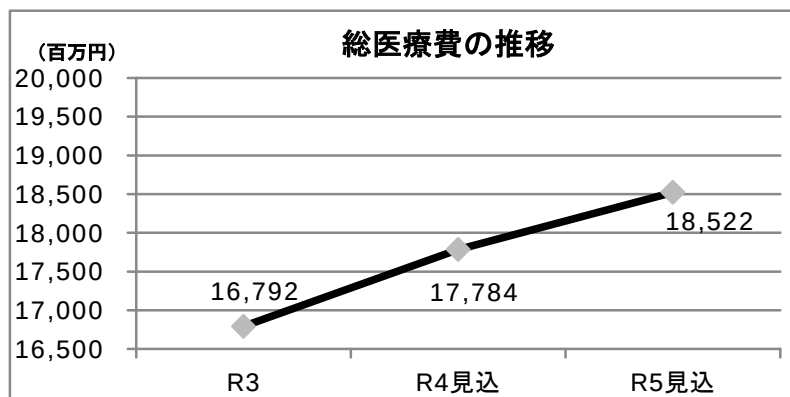
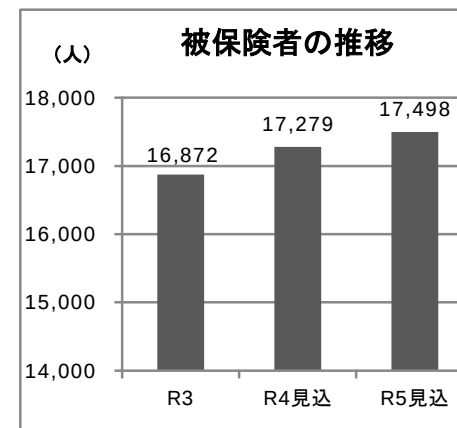
後期高齢者医療制度は、熊本県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療事務（被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等）を行い、市は保険料の徴収と窓口業務（届出・申請受付等）を行うこととなっている。窓口業務に要する経費に加え、同広域連合からの受託事業として健康診査及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に要する経費について、予算編成を行った。

予算総額は、前年度当初予算と比較して0.8%増の1,473,084千円となった。

#### 【基礎数値関係】

| 項目（単位）        | 令和5年度<br>（見込） | 令和4年度<br>（見込） | 比 較    | 増減率（%） |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1 被保険者数（人）    | 17,498        | 17,279        | 219    | 1.3    |
| 2 総医療費（百万円）   | 18,522        | 17,784        | 738    | 4.1    |
| 3 一人当たり医療費（円） | 1,058,477     | 1,029,223     | 29,254 | 2.8    |

| 令和3年度   |
|---------|
| 16,872  |
| 16,792  |
| 995,265 |



## (2) 歳入の概要

歳入のうち『後期高齢者医療保険料』は、前年度比0.3%増の900,611千円を計上した。

一般会計からの『繰入金』は、前年度比2.6%増の517,190千円を計上した。内訳は、保険基盤安定分が487,547千円、事務費分が29,643千円となっている。

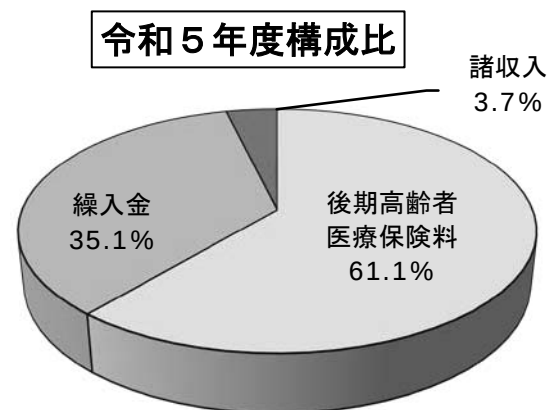
『諸収入』は、前年度比7.4%減の55,167千円を計上した。主なものは、後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入で、健康診査分が30,173千円、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業分が10,506千円、熊本県後期高齢者医療広域連合への派遣職員に係る人件費負担金が13,436千円となっている。

### 【歳入】

(単位:千円,%)

| 款            | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較      | 増減率   | 構成比   |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 900,611   | 898,175   | 2,436   | 0.3   | 61.1  |
| 2 使用料及び手数料   | 115       | 125       | △ 10    | △ 8.0 | 0.0   |
| 4 繰入金        | 517,190   | 503,954   | 13,236  | 2.6   | 35.1  |
| 5 繰越金        | 1         | 1         | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 6 諸収入        | 55,167    | 59,547    | △ 4,380 | △ 7.4 | 3.7   |
| 合計           | 1,473,084 | 1,461,802 | 11,282  | 0.8   | 100.0 |

(注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (3) 歳出の概要

歳出のうち『総務費』は、職員の人件費（熊本県後期高齢者医療広域連合への派遣職員分を含む）及び被保険者証の郵送料並びに保険料の賦課徴収に要する経費として、前年度比14.6%減の37,110千円を計上した。

『後期高齢者医療広域連合納付金』は、後期高齢者医療保険料・延滞金及び保険基盤安定に要する経費として、前年度比1.1%増の1,388,192千円を計上した。

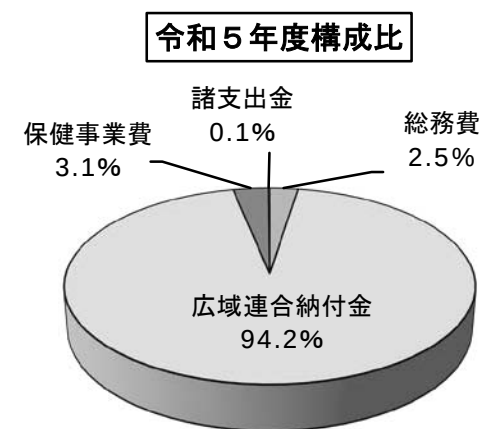
『保健事業費』は、健康診査に係る経費及びあんま・マッサージ・指圧・はり及び灸の施術費用の助成と、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業に要する経費として、前年度比6.0%増の46,282千円を計上した。

#### 【歳 出】

(単位:千円,%)

| 款                | 令和5年度     | 令和4年度     | 比 較     | 増減率    | 構成比   |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| 1 総 務 費          | 37,110    | 43,450    | △ 6,340 | △ 14.6 | 2.5   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,388,192 | 1,373,171 | 15,021  | 1.1    | 94.2  |
| 3 保 健 事 業 費      | 46,282    | 43,681    | 2,601   | 6.0    | 3.1   |
| 4 諸 支 出 金        | 1,000     | 1,000     | 0       | 0.0    | 0.1   |
| 5 予 備 費          | 500       | 500       | 0       | 0.0    | 0.0   |
| 合 計              | 1,473,084 | 1,461,802 | 11,282  | 0.8    | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (4) 繰入金の概要

#### 【一般会計繰入金の内訳】

(単位:千円)

| 項 目           | 繰入金     |
|---------------|---------|
| 基準内 保険基盤安定繰入金 | 487,547 |
| 事務費繰入金        | 29,643  |
| 合 計           | 517,190 |

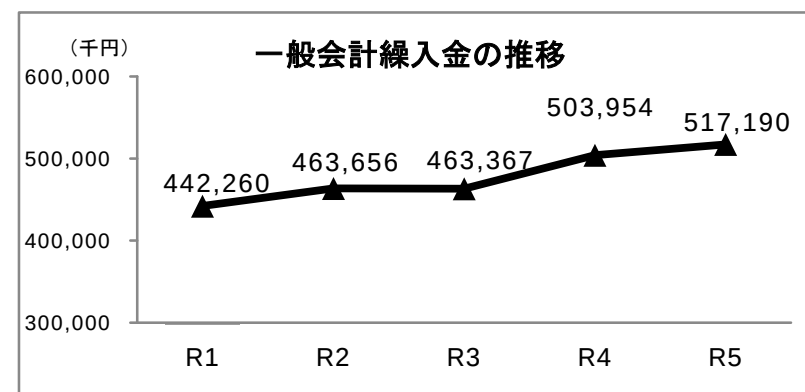
#### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内 | 442,260 | 463,656 | 463,367 | 503,954 | 517,190 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。

令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



## 令和 5年度 後期高齢者医療特別会計 当初予算

(単位：千円)

|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|
| ありたい姿    |         | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                                                           |            |        |        |                 |        |         | 所属     |                       | 市民生活部 国保年金課 高齢者医療年金係                                                                                                                                                                                                                    |  |        |        |  |
| 政 策      |         | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |        |                 |        |         | 款      |                       | 03 保健事業費                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |  |
| 事業名称     |         | 01 疾病予防事業                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |        |                 |        |         | 項      |                       | 01 保健事業費                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |  |
| 事業分類     |         | 継続事業                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 事業年度   |        | 平成20年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                       | 01 保健衛生普及費                                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |  |
| 事業費      |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源        |        |        |                 |        |         |        | 内 訳                   |                                                                                                                                                                                                                                         |  | 前年度事業費 |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金      |        | 県支出金   |                 | 市 債    |         | そ の 他  |                       | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |        |  |
| 35,684   |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |        | 0      |                 | 0      |         | 30,179 |                       | 5,505                                                                                                                                                                                                                                   |  | 33,071 |        |  |
| 事業費内訳    | 節       | 節 名 称                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称         |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 金 額    |  |
|          | 01      | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |        | 1,477           |        |         | 他      | 諸収入・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 30,173 |  |
|          | 03      | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |        | 185             |        |         | 他      | 諸収入・雇用保険料個人負担金        |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 6      |  |
|          | 04      | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        | 298             |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 08      | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |        | 51              |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 10      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        | 468             |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 11      | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        | 1,982           |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 12      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        | 27,463          |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 18      | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |        | 3,760           |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
| 事業の目的・効果 |         | 【目的】<br>熊本県後期高齢者医療広域連合が行う健康診査事業を、広域連合から委託を受け、健康診査は、生活習慣病等の発症や重症化の予防及び心身機能の低下の防止を、歯科口腔健康診査では、口腔機能低下による誤嚥性肺炎や生活習慣病等の重症化を予防し、被保険者の健康の保持・増進を図る。<br>【効果】<br>健診による健康管理及び病気の早期発見・早期治療により医療費の増加を抑制できる。<br>また、単独の事業として、あんま・はり・灸等施術に対する補助を行っており、健康維持や、医療費の抑制ができる。 |            |        |        |                 |        |         | 事業内容   |                       | ◎健診事業〔事業費 27,463千円〕<br>○医科健診 個人負担金800円<br>健診機関へ業務委託<br>・地域健診：2健診機関<br>・施設健診：8健診機関<br>・個別健診：43健診機関<br>○歯科健診 個人負担金400円<br>健診機関へ業務委託<br>・個別健診：39医療機関<br>◎あんま・マッサージ・指圧・はり及び灸施術費用の助成事業<br>1回当たり800円を助成〔事業費 3,760千円〕<br>被保険者1人当たり20枚限度で施術券を発行 |  |        |        |  |
|          |         | <健康診査実績><br>平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度<br>被保険者数 17,600人 17,555人 17,375人 16,988人<br>医科健診数 2,490人 2,426人 2,338人 2,395人<br>歯科健診数 20人 47人 75人 95人<br><br>※事業名称を「保健衛生普及費」から「疾病予防事業」へ変更                                                                         |            |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
| 活動指標     | 指標名     | 単位                                                                                                                                                                                                                                                      | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 医科健診受診率 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        | 16     | 20     | 20              | 21     | 22      |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         | %                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値        | 14.1   |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          | 歯科健診受診率 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        | 1.6    | 1.7    | 2.2             | 2.8    | 3.3     |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         | %                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績値        | 0.6    |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績値        |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 目標値        |        |        |                 |        |         |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |  |

## 令和 5年度 後期高齢者医療特別会計 当初予算

(単位：千円)

|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|---------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|
| あ り た い 姿 |    | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています                                                                                                                                                                                |           |         |         |                 |        |         | 所 属    |                                | 市民生活部 国保年金課 高齢者医療年金係 |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 政 策       |    | (17) 健康寿命の延伸                                                                                                                                                                                                 |           |         |         |                 |        |         | 款      |                                | 03 保健事業費             |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 事 業 名 称   |    | 01 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業                                                                                                                                                                                   |           |         |         |                 |        |         | 項      |                                | 01 保健事業費             |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 事 業 分 類   |    | 継続事業                                                                                                                                                                                                         |           | 事 業 年 度 |         | 令和 4年度 ～ 令和 7年度 |        |         | 目      |                                | 03 医療費適正化等推進事業費      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 事 業 費     |    |                                                                                                                                                                                                              | 財 源       |         |         |                 |        |         |        | 内 訳                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                   | 前 年 度 事 業 費 |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              | 国 庫 支 出 金 |         | 県 支 出 金 |                 | 市 債    |         |        | そ の 他                          |                      | 一 般 財 源                                                                                                                                                                                                                           |             |        |  |
| 6,852     |    |                                                                                                                                                                                                              | 0         |         | 0       |                 | 0      |         |        | 6,760                          |                      | 92                                                                                                                                                                                                                                |             | 6,848  |  |
| 事業費内訳     | 節  | 節 名 称                                                                                                                                                                                                        |           |         |         | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             | 金 額    |  |
|           | 10 | 需用費                                                                                                                                                                                                          |           |         |         | 92              |        |         | 他      | 諸収入・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託収入 |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             | 6,760  |  |
|           | 12 | 委託料                                                                                                                                                                                                          |           |         |         | 6,760           |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 事業の目的・効果  |    | 【目的】<br>人生100年時代を迎え、高齢者が健康で暮らし続けるために、健康寿命の延伸を図る。<br>【効果】<br>後期高齢者医療・国民健康保険における保健事業、介護保険制度における地域支援事業、健康増進法に基づく健康づくり事業を共有し、データ分析をもとに各事業の見直し及び事業の一体化を図る。そのことにより、年齢や保険の区別なく一貫した介護予防・健康づくりの知識や体験により、介護予防の実践を推進する。 |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      | 事業内容<br><br>【実施エリア及び委託先】<br>栖本圏域：天草市立栖本病院、松本歯科医院<br>河浦圏域：国民健康保険天草市立河浦病院、<br>生田歯科医院、内崎歯科医院<br><br>○各圏域の医療機関専門職と連携し、「通いの場」等の団体へのアプローチを実施<br>○健診や医療データから重症化予防のための個別のアプローチを実施<br>○委託医療機関及び地域包括支援センター等の関係団体との連携を図り、地域の特性を踏まえた事業の検討を行う。 |             |        |  |
|           |    | 指標名                                                                                                                                                                                                          |           | 単位      | 目標値     | 実績値             | 令和 3年度 | 令和 4年度  | 令和 5年度 | 令和 6年度                         | 令和 7年度               |                                                                                                                                                                                                                                   |             | 令和 8年度 |  |
|           |    | 関係部署との連携会議回数                                                                                                                                                                                                 |           | 回       | 目標値     | 実績値             |        | 6       | 6      | 6                              | 6                    |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    | 集団アプローチ実施回数                                                                                                                                                                                                  |           | 回       | 目標値     | 実績値             |        | 24      | 24     | 24                             | 24                   |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    | 医科健診受診率圏域増加率                                                                                                                                                                                                 |           | ポイント    | 目標値     | 実績値             |        | 10      | 10     | 10                             | 10                   |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    | 歯科健診受診率圏域増加率                                                                                                                                                                                                 |           | ポイント    | 目標値     | 実績値             |        | 5       | 5      | 5                              | 5                    |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     | 実績値             |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     | 実績値             |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     | 実績値             |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                              |           |         | 目標値     | 実績値             |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |
| 活動指標      |    | 全体事業費：10,588千円<br>(熊本県後期高齢者医療広域連合からの受託収入10,496千円)<br>＜内訳＞<br>①事業委託料：6,760千円(受託対象)<br>②消耗品・燃料費：92千円(受託対象外)<br>③保健師人件費：3,736千円(1名分受託対象)<br><br>＜2圏域＞ 令和3年度(実績)<br>医科健診 15.90%<br>歯科健診 0.63%                    |           |         |         |                 |        |         |        |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |  |

## 5. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

### (1) 当初予算の概要

天草市の浄化槽市町村整備推進事業は、新規設置については平成28年度をもって廃止した。また、それまでに設置した浄化槽については、令和8年度までは引き続き市が管理し、その後は使用者へ譲渡することとしている。

令和5年度の予算については、倉岳地区、新和地区及び天草地区で、市が設置した浄化槽を適切に維持管理する経費等を計上した。

### (2) 歳入の概要

令和5年度予算総額は、前年度比6.9%増の127,098千円となった。

『使用料及び手数料』は、浄化槽使用基数の減少に伴い、前年度比1.6%減の58,950千円を計上した。『繰入金』は前年度比15.5%増で、一般会計繰入金68,147千円を計上した。

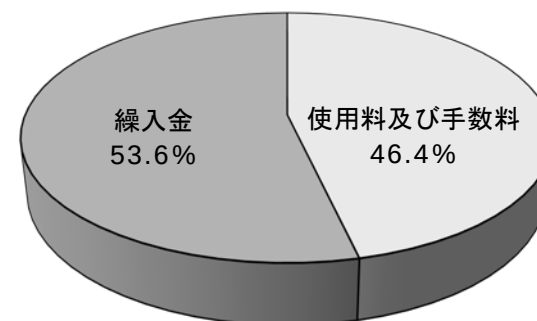
#### 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款          | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較    | 増減率   | 構成比   |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 2 使用料及び手数料 | 58,950  | 59,886  | △ 936 | △ 1.6 | 46.4  |
| 6 繰入金      | 68,147  | 59,011  | 9,136 | 15.5  | 53.6  |
| 7 繰越金      | 1       | 1       | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 合計         | 127,098 | 118,898 | 8,200 | 6.9   | 100.0 |

注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

#### 令和5年度構成比



### (3) 歳出の概要

『浄化槽市町村整備推進事業費』は、適正な維持管理を行うため、前年度比8.9%増の108,538千円を計上した。その主なものは、職員の人件費、浄化槽の清掃、保守点検及び法定検査に係る経費となっている。

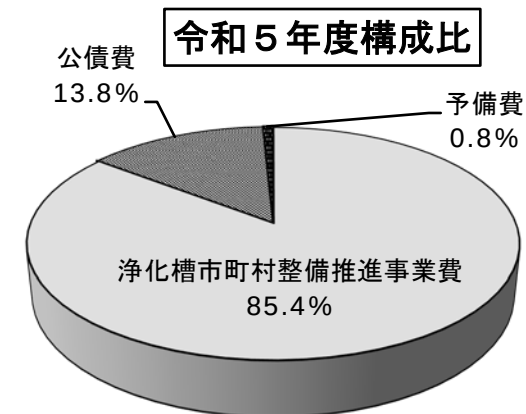
『公債費』は、特定地域生活排水処理事業債の元利償還金で、前年度比3.8%減の17,560千円を計上した。

#### 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款               | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較    | 増減率   | 構成比   |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費 | 108,538 | 99,640  | 8,898 | 8.9   | 85.4  |
| 3 公債費           | 17,560  | 18,258  | △ 698 | △ 3.8 | 13.8  |
| 4 予備費           | 1,000   | 1,000   | 0     | 0.0   | 0.8   |
| 合 計             | 127,098 | 118,898 | 8,200 | 6.9   | 100.0 |

注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (4) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

| 区 分           | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |        | 令和5年度末<br>見込額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
|               |               |               | 借入見込額      | 返済見込額  |               |
| 特定地域生活排水処理事業債 | 182,198       | 166,998       | 0          | 14,734 | 152,264       |



## (5) 繰入金の概要

### 【一般会計繰入金の内訳】

(単位:千円)

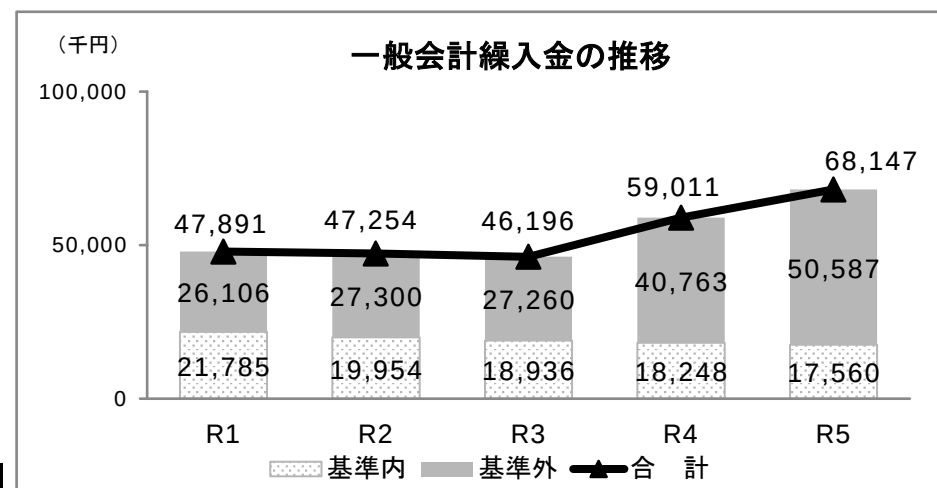
| 項 目 |            | 繰入金    |
|-----|------------|--------|
| 基準内 | 分流式下水道等経費  | 17,388 |
|     | 個別排水処理事業経費 | 172    |
|     | 小 計        | 17,560 |
| 基準外 | 人件費等・維持管理費 | 50,587 |
|     | 小 計        | 50,587 |
| 合 計 |            | 68,147 |

### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基準内 | 21,785 | 19,954 | 18,936 | 18,248 | 17,560 |
| 基準外 | 26,106 | 27,300 | 27,260 | 40,763 | 50,587 |
| 合 計 | 47,891 | 47,254 | 46,196 | 59,011 | 68,147 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



## 6. 国民健康保険診療施設特別会計

### (1) 当初予算の概要

御所浦診療所及び御所浦北診療所は、離島である御所浦町における「かかりつけ医」としての役割を果たすと同時に、急患の2次救急病院への転送や、他の医療機関での適切な処置や検査が必要なときなど、関連医療機関との連携を図り、地域における医療の確保に努めている。

令和5年度の予算に関しては、県の離島振興補助金を活用して、令和4年1月に歯科診療所の機能を御所浦診療所に統合したことに伴う歯科診療所の解体及び医師住宅の建設工事や医療機器の整備を行うなど、予算総額で前年度比3.5%減の331,228千円とした。

#### 【御所浦診療所業務の予定量】

(単位:人, %)

| 項 目 |           | 令和5年度<br>(見込) | 令和4年度<br>(見込) | 比 較   | 増減率   |
|-----|-----------|---------------|---------------|-------|-------|
| 1   | 延べ外来患者数   | 17,246        | 17,714        | △ 468 | △ 2.6 |
|     | うち内科業務    | 13,711        | 14,114        | △ 403 | △ 2.9 |
|     | うち歯科業務    | 3,535         | 3,600         | △ 65  | △ 1.8 |
| 2   | 一日平均外来患者数 | 80.3          | 82.8          | △ 2.5 | △ 3.0 |
|     | うち内科業務    | 65.7          | 67.8          | △ 2.1 | △ 3.1 |
|     | うち歯科業務    | 14.6          | 15.0          | △ 0.4 | △ 2.7 |

※御所浦町の人口が年約3.0%減少していることを踏まえ、令和5年度の延べ外来患者数は17,246人と見込んだ。

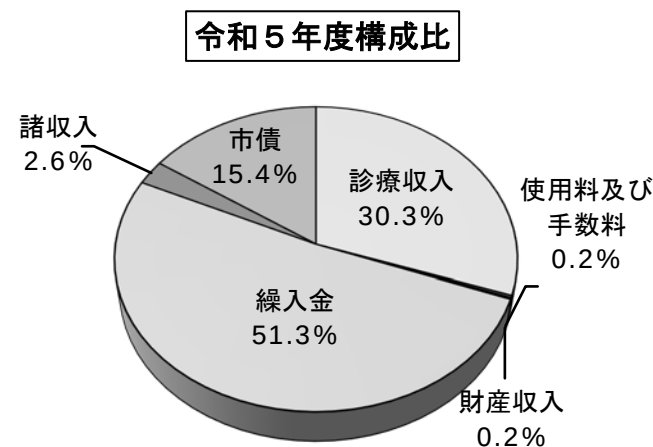
### (2) 歳入の概要

歳入では、『診療収入』は、外来患者数の減少を踏まえて、前年度比0.9%減の100,320千円を計上した。『繰入金』は、診療所建替えに伴う施設関連整備のための工事請負費は減少したものの、市償還金の増により前年度より微増の169,946千円を計上。また、旧歯科診療所解体工事費等について『市債』を活用することとし51,100千円を計上した。

(単位:千円, %)

| 款                 | 令和5年度   | 令和4年度   | 比 較      | 増減率    | 構成比   |
|-------------------|---------|---------|----------|--------|-------|
| 1 診 療 収 入         | 100,320 | 101,244 | △ 924    | △ 0.9  | 30.3  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 785     | 715     | 70       | 9.8    | 0.2   |
| 3 国 庫 支 出 金       | 0       | 1,287   | △ 1,287  | 皆減     | 0.0   |
| 5 財 産 収 入         | 512     | 177     | 335      | 189.3  | 0.2   |
| 6 繰 入 金           | 169,946 | 169,942 | 4        | 0.0    | 51.3  |
| 7 繰 越 金           | 1       | 1       | 0        | 0.0    | 0.0   |
| 8 諸 収 入           | 8,564   | 8,900   | △ 336    | △ 3.8  | 2.6   |
| 9 市 債             | 51,100  | 60,800  | △ 9,700  | △ 16.0 | 15.4  |
| 合 計               | 331,228 | 343,066 | △ 11,838 | △ 3.5  | 100.0 |

(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (3) 歳出の概要

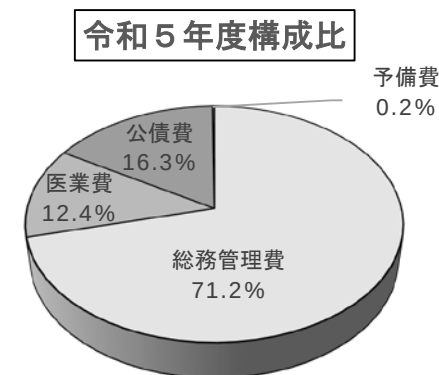
歳出では、『総務管理費』は、人件費や医療事務備品購入費の減により前年度比5.7%減の235,669千円を、『医業費』は、医療機器購入費の減等により前年度比8.6%減の41,109千円を、診療所建設に伴う市債償還金として『公債費』を12.9%増の53,849千円を計上した。

#### 【歳出】

(単位:千円, %)

| 款       | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|---------|---------|---------|----------|-------|-------|
| 1 総務管理費 | 235,669 | 249,790 | △ 14,121 | △ 5.7 | 71.2  |
| 2 医業費   | 41,109  | 44,970  | △ 3,861  | △ 8.6 | 12.4  |
| 3 基金積立金 | 1       | 1       | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 4 公債費   | 53,849  | 47,705  | 6,144    | 12.9  | 16.3  |
| 5 予備費   | 600     | 600     | 0        | 0.0   | 0.2   |
| 合計      | 331,228 | 343,066 | △ 11,838 | △ 3.5 | 100.0 |

(注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。



### (4) 繰入金の概要

#### 【一般会計繰入金の内訳】

(単位:千円)

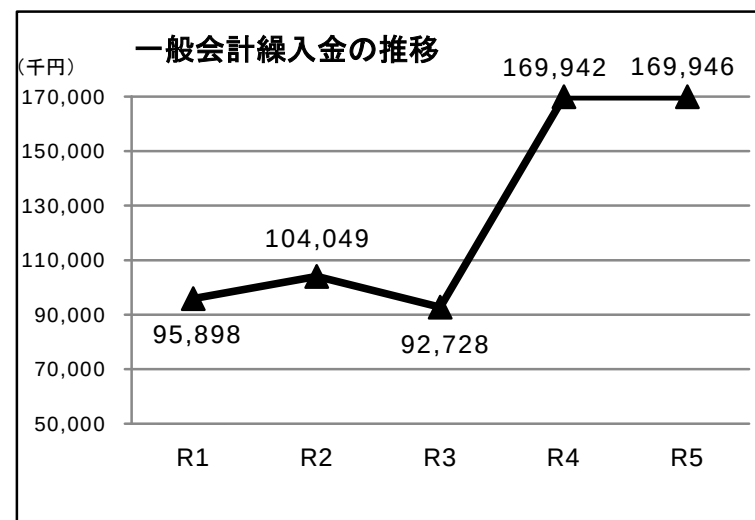
| 項目          | 繰入金     |
|-------------|---------|
| 基準内 経営基盤の確立 | 115,005 |
| 施設及び医療機器整備  | 54,941  |
| 合計          | 169,946 |

#### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区分     | 令和元年度  | 令和2年度   | 令和3年度  | 令和4年度   | 令和5年度   |
|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 基準内 合算 | 95,898 | 104,049 | 92,728 | 169,942 | 169,946 |
| 御診     | 78,945 | 87,942  | 84,962 | 169,942 | 169,946 |
| 歯科診    | 16,953 | 16,107  | 7,766  |         |         |

(注)令和元年度～令和3年度の数値は決算額。令和4年度～令和5年度の数値は予算額。



(5) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

| 基 金 名         | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |        | 令和5年度末<br>見込額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
|               |               |               | 借入見込額      | 返済見込額  |               |
| 国民健康保険診療施設事業債 | 535,555       | 549,145       | 51,100     | 52,607 | 547,638       |

(6) 基金現在高の見込み

(単位:千円)

| 基 金 名           | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |       | 令和5年度末<br>見込額 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
|                 |               |               | 積立見込額      | 取崩見込額 |               |
| 国民健康保険診療所財政調整基金 | 190           | 190           | 1          | 0     | 191           |

## 令和 5年度 国民健康保険診療施設特別会計 当初予算

(単位：千円)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|----------------|--------|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| あ り た い 姿 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 市民が生き生きとやさしさにあふれた地域で暮らしています |            |         |         |                |        |             | 所属     |                    | 病院事業部 国民健康保険天草市立御所浦診療所 管理係                                                                                                                                                                              |  |         |  |
| 政 策       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (18) 安心して医療・介護が受けられる体制の強化     |            |         |         |                |        |             | 款      |                    | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                |  |         |  |
| 事 業 名 称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 診療所建設事業                    |            |         |         |                |        |             | 項      |                    | 01 総務管理費                                                                                                                                                                                                |  |         |  |
| 事 業 分 類   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 継続事業                          |            | 事 業 年 度 |         | 令和元年度 ～ 令和 5年度 |        |             | 目      |                    | 04 施設建設費                                                                                                                                                                                                |  |         |  |
| 事 業 費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 財 源        |         | 内 訳     |                |        | 前 年 度 事 業 費 |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 国 庫 支 出 金  |         | 県 支 出 金 |                | 市 債    |             |        |                    | そ の 他                                                                                                                                                                                                   |  | 一 般 財 源 |  |
| 50,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 0          |         | 0       |                | 50,000 |             | 0      |                    | 0                                                                                                                                                                                                       |  | 55,935  |  |
| 事業費内訳     | 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 節 名 称                         |            |         |         | 金 額            |        | 財 源 内 訳     | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称      |                                                                                                                                                                                                         |  | 金 額     |  |
|           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工事請負費                         |            |         |         | 50,000         |        |             | 市      | 市債・国民健康保険診療施設整備事業債 |                                                                                                                                                                                                         |  | 50,000  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
| 事業の目的・効果  | 【目的】<br>熊本県の御所浦振興策補助金を活用して、老朽化した御所浦診療所と御所浦歯科診療所の機能を統合し、併せて将来の御所浦の医療を担う医師を育てるための研修室を備えた施設に建替える。<br>【効果】<br>御所浦における医療提供体制を継続的に確保でき、また御所浦診療所で行っている送迎サービスを歯科にも広げること、患者の利便性向上が図られる。<br>各診察室や検査室を確保することにより、患者のプライバシーの保護や各検査機能の充実が図られる。また、施設をバリアフリー化することで患者が安心・安全に受診できる。<br>研修室を備えることで、乳児健診・健康教室・ケア会議など多目的に利用できるため、医療・保健・福祉の多職種が連携し易くなり住民サービスの向上が図られる。 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |            |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
| 活動指標      | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位                            | 目標値<br>実績値 | 令和 3年度  | 令和 4年度  | 令和 5年度         | 令和 6年度 | 令和 7年度      | 令和 8年度 | 備考                 | 【令和元年度】診療所建設事業の基本設計・実施設計を行う。<br>【令和2年度】診療所建設事業の建築工事を行う。<br>【令和3年度】診療所建設事業の建設工事・移転・旧施設の解体設計を行う。<br>【令和4年度】旧施設の解体工事、診療所舗装工事、浮桟橋設置工事及び医師住宅の新築設計を行う。<br>【令和5年度】旧歯科診療所解体工事を行う。<br>旧歯科診療所解体に伴う、歯科医師住宅新築工事を行う。 |  |         |  |
|           | 建築工事進捗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 | 100     |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                             | 実績値        | 100     |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           | 解体工事進捗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 目標値<br>実績値 |         | 81      | 100            |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                             | 実績値        |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           | 医師住宅建築工事進捗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 目標値<br>実績値 |         | 5       | 100            |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                             | 実績値        |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           | 浮桟橋設置工事進捗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 目標値<br>実績値 |         | 100     |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                             | 実績値        |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 目標値<br>実績値 |         |         |                |        |             |        |                    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |  |

# 7. 斎場事業特別会計

## (1) 当初予算の概要

公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため、天草市内に4箇所の火葬場を設置している。  
 全施設に利用者のための待合室等があるほか、火葬炉設備には無煙化装置やバグフィルターを設置し、環境保全対策を取っている。  
 天草本渡斎場は平成15年に建設され、火葬炉は4炉設置している。平成21年度より指定管理者制度を導入しており、民間企業の能力活用によって、施設運営に係る経費の節減や施設利用のための事務の削減が図られている。  
 牛深火葬場は、旧施設の老朽化（令和3年度に解体）に伴い、新たに久玉町内の原地区に建設し、令和3年2月1日から供用開始した。施設概要は、鉄筋コンクリート一部鉄骨平屋造りで火葬炉を2炉設置し、告別室、炉前ホール、待合室2室、待合ホールなどを備えている。  
 御所浦火葬場は平成12年に建設され、火葬炉は1炉設置し、点検を行いながら施設運営を行っている。  
 天草火葬場は平成7年に建設され、火葬炉は1炉設置し、点検を行いながら施設運営を行っている。  
 天草市営火葬場の直近3カ年の平均火葬件数は、天草本渡斎場が1,015件/年、牛深火葬場が324件/年、御所浦火葬場が19件/年、天草火葬場が137件/年となっている。  
 令和5年度の当初予算は、これまでの実績を踏まえ、斎場施設管理費では、各施設の運転管理業務委託費、機器の修繕料等を計上している。斎場建設費は、施設の改修に係る工事請負費を計上した。償還金は、新牛深火葬場建設に係るものであり、予算総額は前年度当初予算と比較して6.2%増の146,771千円となった。

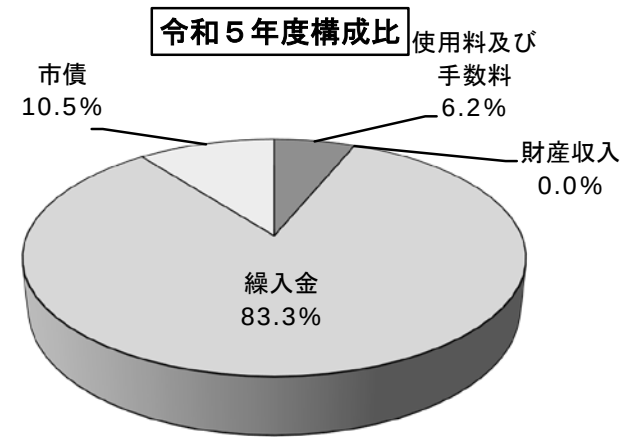
## (2) 歳入の概要

歳入のうち『使用料及び手数料』は、指定管理者制度を導入している天草本渡斎場を除く3施設の前年度の利用者数の実績を踏まえて前年度比7.2%増の9,120千円を計上した。  
 『財産収入』は、前年度比4.5%増の23千円を計上した。  
 『繰入金』は、前年度比5.7%減の122,226千円を計上した。  
 『繰越金』及び『諸収入』は、それぞれ前年度と同額の1千円を計上した。  
 『市債』は、既存施設の整備工事分であり、15,400千円を計上した。

### 【歳入】

(単位:千円,%)

| 款          | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較      | 増減率   | 構成比   |
|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 9,120   | 8,510   | 610     | 7.2   | 6.2   |
| 2 財産収入     | 23      | 22      | 1       | 4.5   | 0.0   |
| 3 繰入金      | 122,226 | 129,659 | △ 7,433 | △ 5.7 | 83.3  |
| 4 繰越金      | 1       | 1       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 5 諸収入      | 1       | 1       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 6 市債       | 15,400  | 0       | 15,400  | 皆増    | 10.5  |
| 合計         | 146,771 | 138,193 | 8,578   | 6.2   | 100.0 |



注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

### (3) 歳出の概要

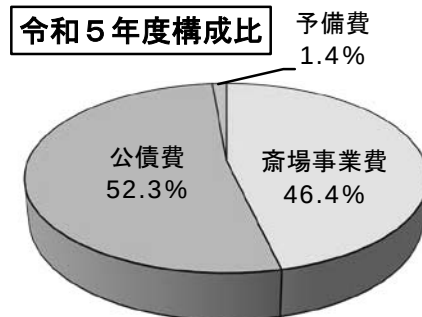
歳出のうち『斎場事業費』は、斎場施設管理費及び斎場建設費であり、施設の改修工事等を含め前年度比14.8%増の68,039千円とした。  
『公債費』は、新火葬場建設事業に伴う償還金であり、前年度比0.2%減の76,732千円を計上した。  
『予備費』は、突発的な修繕等を想定して2,000千円を計上した。

#### 【歳出】

(単位:千円,%)

| 款       | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較    | 増減率  | 構成比   |
|---------|---------|---------|-------|------|-------|
| 1 斎場事業費 | 68,039  | 59,288  | 8,751 | 14.8 | 46.4  |
| 2 公債費   | 76,732  | 76,905  | △173  | △0.2 | 52.3  |
| 3 予備費   | 2,000   | 2,000   | 0     | 0.0  | 1.4   |
| 合計      | 146,771 | 138,193 | 8,578 | 6.2  | 100.0 |

#### 令和5年度構成比



注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

### (4) 繰入金の概要

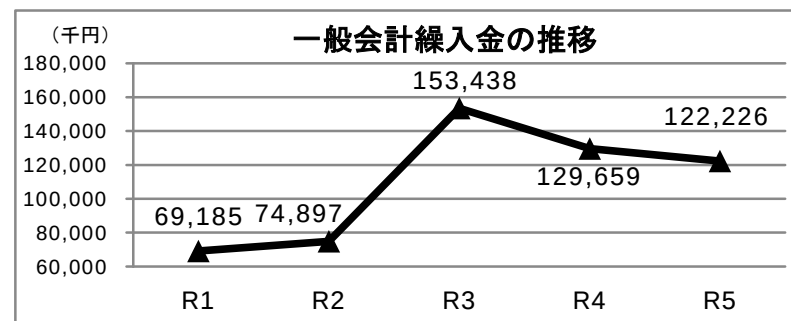
#### 【一般会計繰入金の推移】

(単位:千円)

| 区分  | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----|--------|--------|---------|---------|---------|
| 基準内 | 69,185 | 74,897 | 153,438 | 129,659 | 122,226 |

注)令和元年度～令和3年度の数値は決算額。

令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



### (5) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

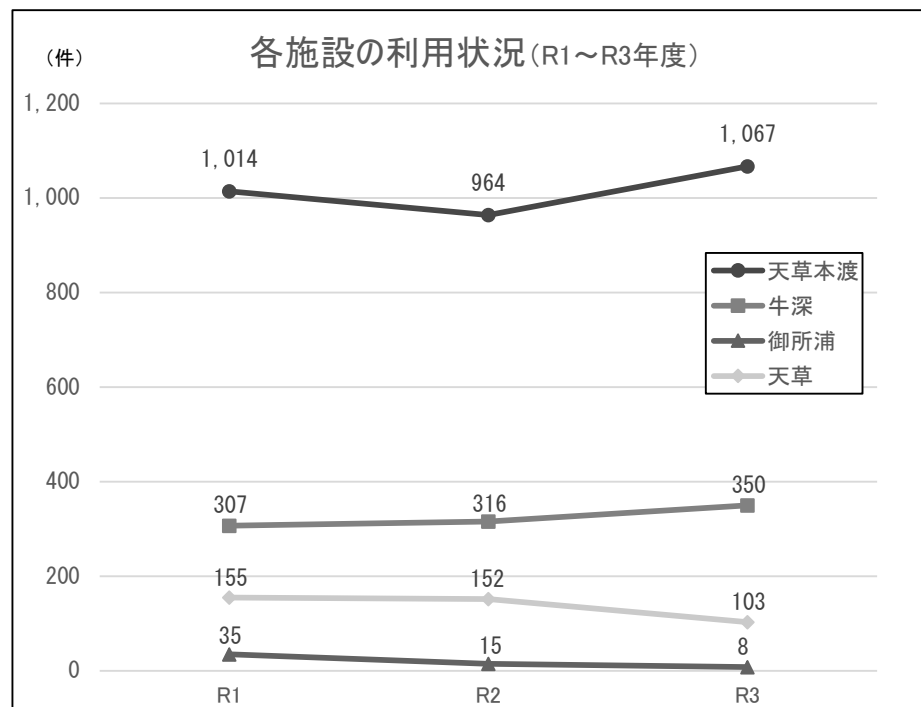
| 区分    | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |        | 令和5年度末<br>見込額 |
|-------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
|       |               |               | 借入見込額      | 返済見込額  |               |
| 斎場事業債 | 824,817       | 748,542       | 15,400     | 76,175 | 687,767       |

## (6) 各施設の利用状況

各施設の利用状況について、令和元年度以降の推移を年度別、四半期別に集計している。なお、利用件数には改葬等も含まれ、墓じまいによる改葬の件数が増加している。

(単位:件)

| 施設名                    | 年度  | 4～6月 | 7～9月 | 9～12月 | 1～3月 | 計     | 改葬<br>(内数) |
|------------------------|-----|------|------|-------|------|-------|------------|
| 天草本渡斎場                 | R 1 | 228  | 214  | 283   | 289  | 1,014 | 7          |
|                        | R 2 | 250  | 209  | 241   | 264  | 964   | 2          |
|                        | R 3 | 245  | 238  | 267   | 317  | 1,067 | 29         |
|                        | R 4 | 251  | 274  | 309   | ***  | 834   | 33         |
| 牛深火葬場<br>(R3.2月より新火葬場) | R 1 | 78   | 65   | 73    | 91   | 307   | 22         |
|                        | R 2 | 84   | 62   | 71    | 99   | 316   | 17         |
|                        | R 3 | 87   | 81   | 83    | 99   | 350   | 9          |
|                        | R 4 | 109  | 81   | 130   | ***  | 320   | 30         |
| 御所浦火葬場                 | R 1 | 13   | 8    | 9     | 5    | 35    | 0          |
|                        | R 2 | 11   | 1    | 2     | 1    | 15    | 1          |
|                        | R 3 | 2    | 1    | 2     | 3    | 8     | 0          |
|                        | R 4 | 1    | 3    | 11    | ***  | 15    | 8          |
| 天草火葬場                  | R 1 | 25   | 44   | 46    | 40   | 155   | 1          |
|                        | R 2 | 32   | 44   | 51    | 25   | 152   | 29         |
|                        | R 3 | 28   | 21   | 26    | 28   | 103   | 0          |
|                        | R 4 | 18   | 27   | 25    | ***  | 70    | 18         |





令和 5年度 斎場事業特別会計 当初予算

(単位：千円)

|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------------------|--|-------------|--------|
| あ り た い 姿                                                                                                                |      | 15 資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています |     |         |        |                 |        | 所属      |        | 市民生活部 市民環境課 施設管理係   |  |             |        |
| 政 策                                                                                                                      |      | (35) 快適な生活環境の充実               |     |         |        |                 |        | 款       |        | 01 斎場事業費            |  |             |        |
| 事 業 名 称                                                                                                                  |      | 02 斎場・火葬場施設整備事業               |     |         |        |                 |        | 項       |        | 01 斎場事業費            |  |             |        |
| 事 業 分 類                                                                                                                  |      | 新規事業                          |     | 事 業 年 度 |        | 令和 5年度 ～ 令和 7年度 |        | 目       |        | 03 斎場建設費            |  |             |        |
| 事 業 費                                                                                                                    |      | 財 源                           |     |         |        |                 |        | 内 訳     |        |                     |  | 前 年 度 事 業 費 |        |
|                                                                                                                          |      | 国 庫 支 出 金                     |     | 県 支 出 金 |        | 市 債             |        | そ の 他   |        | 一 般 財 源             |  |             |        |
| 15,470                                                                                                                   |      | 0                             |     | 0       |        | 15,400          |        | 0       |        | 70                  |  | 0           |        |
| 事業費内訳                                                                                                                    | 節    | 節 名 称                         |     |         |        | 金 額             |        | 財 源 内 訳 | 区分     | 款 ・ 節 以 下 名 称       |  |             | 金 額    |
|                                                                                                                          | 14   | 工事請負費                         |     |         |        | 15,470          |        |         | 市      | 市債・斎場整備事業債          |  |             | 15,400 |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
| 【目的】<br>公衆衛生施設（斎場・火葬場）の快適な利用に向けて、定期的な点検結果をもとに設備の補修や更新を行い、事故や故障を未然に防止する。<br>【効果】<br>施設及び設備の補修や更新を行うことにより、適正に業務を行なうことができる。 |      |                               |     |         |        |                 |        | 事業内容    |        | 工事請負費               |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        | ・天草本渡斎場 3件 12,434千円 |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               |     |         |        |                 |        |         |        | ・御所浦火葬場 1件 3,036千円  |  |             |        |
| 活動指標                                                                                                                     | 指標名  | 単位                            | 目標値 | 令和 3年度  | 令和 4年度 | 令和 5年度          | 令和 6年度 | 令和 7年度  | 令和 8年度 | 備考                  |  |             |        |
|                                                                                                                          | 整備件数 | 件                             | 実績値 |         |        | 4               | 6      | 2       |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 目標値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |
|                                                                                                                          |      |                               | 実績値 |         |        |                 |        |         |        |                     |  |             |        |

## 8. 一町田財産区特別会計

### (1) 当初予算の概要

天草市一町田財産区は、基本財産として山林原野その他で938haを有し、そのうち山林が908.3haを占めているが、昨今は木材価格の低迷により、除間伐の実施等適切な保育作業が困難な状況にある。

本年度の予算編成に関しては、予算総額は前年度比12.8%増の14,199千円となった。

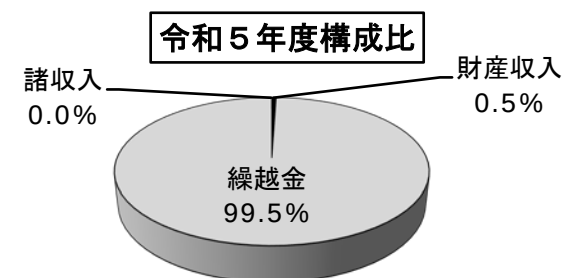
歳入のうち『財産収入』は、前年度と同額の76千円を、『繰越金』は前年度繰越金の14,121千円を計上した。

歳出では『総務費』として、前年度比6.2%減の1,262千円を計上した。

#### 【歳入】

(単位:千円, %)

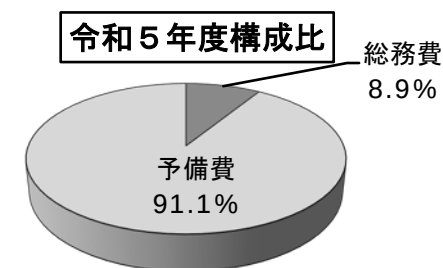
| 款      | 令和5年度  | 令和4年度  | 比較    | 増減率  | 構成比   |
|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| 1 財産収入 | 76     | 76     | 0     | 0.0  | 0.5   |
| 2 繰越金  | 14,121 | 12,514 | 1,607 | 12.8 | 99.5  |
| 3 諸収入  | 2      | 2      | 0     | 0.0  | 0.0   |
| 合計     | 14,199 | 12,592 | 1,607 | 12.8 | 100.0 |



#### 【歳出】

(単位:千円, %)

| 款     | 令和5年度  | 令和4年度  | 比較    | 増減率   | 構成比   |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 総務費 | 1,262  | 1,345  | △ 83  | △ 6.2 | 8.9   |
| 2 予備費 | 12,937 | 11,247 | 1,690 | 15.0  | 91.1  |
| 合計    | 14,199 | 12,592 | 1,607 | 12.8  | 100.0 |



(注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

## 9. 新合財産区特別会計

### (1) 当初予算の概要

天草市新合財産区は、基本財産として山林原野その他で38.3haを有しているが、昨今は木材価格の低迷により除間伐の実施等適切な保育作業が困難な状況にある。

本年度の予算編成に関しては、予算総額は前年度比4.0%増の1,342千円となった。

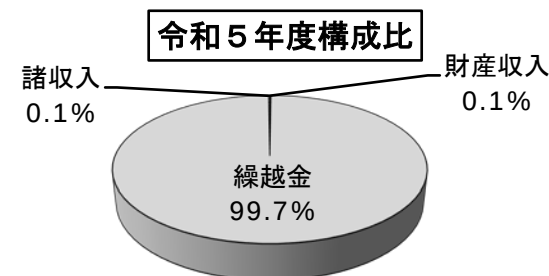
歳入のうち『財産収入』は、前年度と同額の2千円を、『繰越金』は前年度繰越金の1,338千円を計上した。

歳出では、『総務費』として、前年度比11.4%減の294千円を計上した。

#### 【歳入】

(単位:千円, %)

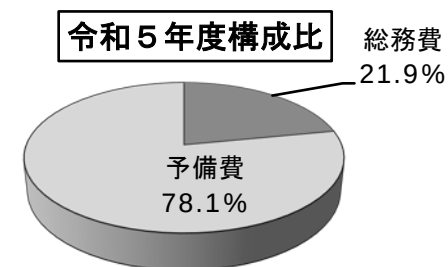
| 款      | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | 増減率 | 構成比   |
|--------|-------|-------|----|-----|-------|
| 1 財産収入 | 2     | 2     | 0  | 0.0 | 0.1   |
| 2 繰越金  | 1,338 | 1,287 | 51 | 4.0 | 99.7  |
| 3 諸収入  | 2     | 2     | 0  | 0.0 | 0.1   |
| 合計     | 1,342 | 1,291 | 51 | 4.0 | 100.0 |



#### 【歳出】

(単位:千円, %)

| 款     | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較   | 増減率    | 構成比   |
|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| 1 総務費 | 294   | 332   | △ 38 | △ 11.4 | 21.9  |
| 2 予備費 | 1,048 | 959   | 89   | 9.3    | 78.1  |
| 合計    | 1,342 | 1,291 | 51   | 4.0    | 100.0 |



(注)構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

## 10. 病院事業会計

### (1) 当初予算の概要

天草市病院事業では、存立する地域の拠点医療機関として、地域のニーズにあった医療提供体制の構築を図りながら、市立病院経営強化プラン（第4期市立病院改革プランの改訂版・R3～R9）に基づき、持続可能な経営の確保に努めることとする。

#### 【病院事業業務の予定量】

(単位:床, 人, %)

| 項 目         | 令和5年度   | 令和4年度   | 比 較   | 増減率 |
|-------------|---------|---------|-------|-----|
| 1 病床数       | 258     | 258     | 0     | 0.0 |
| 2 延入院患者数    | 84,912  | 82,855  | 2,057 | 2.5 |
| 3 延外来患者数    | 137,168 | 136,071 | 1,097 | 0.8 |
| 4 一日平均入院患者数 | 232     | 227     | 5     | 2.2 |
| 5 一日平均外来患者数 | 468     | 464     | 4     | 0.9 |

※令和5年度の入院日数366日、外来日数293日

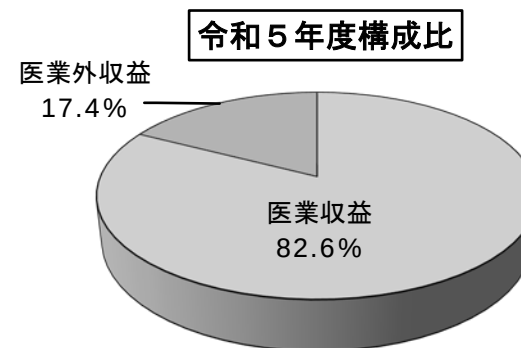
## (2) 収益的収支の概要

全体の業務の予定量では、地域のニーズにあわせ医療提供体制を変化させていくことで患者数の増加を見込むとともに、看護体制の強化など医療提供体制の高機能化による診療単価の増を見込み、収益的収支の収入は、前年度比184,374千円増の4,307,030千円とし、支出では給与費や経費の増加などで188,173千円増の4,222,262千円を計上した。当期純利益を84,768千円と見込んでいる。

### 【収益的収入及び支出(収入)】

(単位:千円, %)

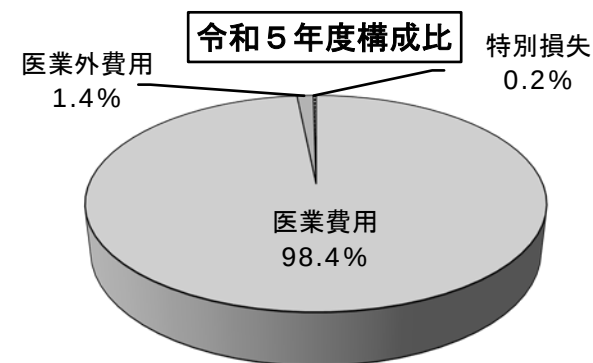
| 款        | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較      | 増減率 | 構成比   |
|----------|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益  | 3,557,222 | 3,401,058 | 156,164 | 4.6 | 82.6  |
|          | 2 医業外収益 | 749,796   | 721,586   | 28,210  | 3.9 | 17.4  |
|          | 3 特別利益  | 12        | 12        | 0       | 0.0 | 0.0   |
| 合 計      |         | 4,307,030 | 4,122,656 | 184,374 | 4.5 | 100.0 |



### 【収益的収入及び支出(支出)】

(単位:千円, %)

| 款        | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較      | 増減率       | 構成比   |
|----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用  | 4,153,960 | 3,973,732 | 180,228 | 4.5       | 98.4  |
|          | 2 医業外費用 | 57,611    | 59,549    | △ 1,938 | △ 3.3     | 1.4   |
|          | 3 特別損失  | 9,891     | 8         | 9,883   | 123,537.5 | 0.2   |
|          | 4 予備費   | 800       | 800       | 0       | 0.0       | 0.0   |
| 合 計      |         | 4,222,262 | 4,034,089 | 188,173 | 4.7       | 100.0 |



(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

### (3) 資本的収支の概要

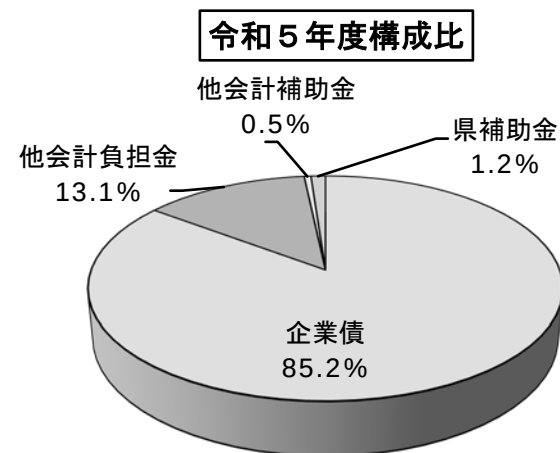
資本的収支では、電子カルテシステムの導入や各種医療機器の更新、病院本体や建物附属設備の改修に加え、投資有価証券の購入を予定し、収入で1,023,173千円、支出で2,767,812千円を計上した。

収入の不足額1,744,639千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとしている。

#### 【資本的収入及び支出(収入)】

(単位:千円, %)

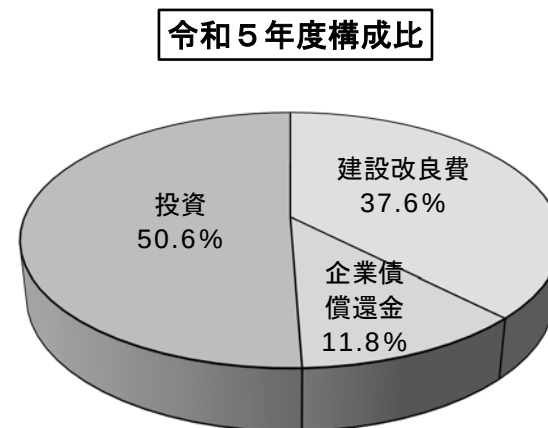
| 款       | 項        | 令和5年度     | 令和4年度   | 比較      | 増減率    | 構成比   |
|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債    | 872,000   | 297,600 | 574,400 | 193.0  | 85.2  |
|         | 2 他会計負担金 | 133,997   | 134,711 | △ 714   | △ 0.5  | 13.1  |
|         | 3 他会計補助金 | 5,500     | 1,100   | 4,400   | 400.0  | 0.5   |
|         | 4 県補助金   | 11,676    | 15,079  | △ 3,403 | △ 22.6 | 1.2   |
| 合 計     |          | 1,023,173 | 448,490 | 574,683 | 128.1  | 100.0 |



#### 【資本的収入及び支出(支出)】

(単位:千円, %)

| 款       | 項        | 令和5年度     | 令和4年度   | 比較        | 増減率   | 構成比   |
|---------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費  | 1,040,657 | 432,011 | 608,646   | 140.9 | 37.6  |
|         | 2 企業債償還金 | 327,155   | 319,858 | 7,297     | 2.3   | 11.8  |
|         | 3 投資     | 1,400,000 | 0       | 1,400,000 | 皆増    | 50.6  |
| 合 計     |          | 2,767,812 | 751,869 | 2,015,943 | 268.1 | 100.0 |



(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

#### (4) 一般会計からの補助金の概要

【一般会計補助金の内訳】

(単位:千円)

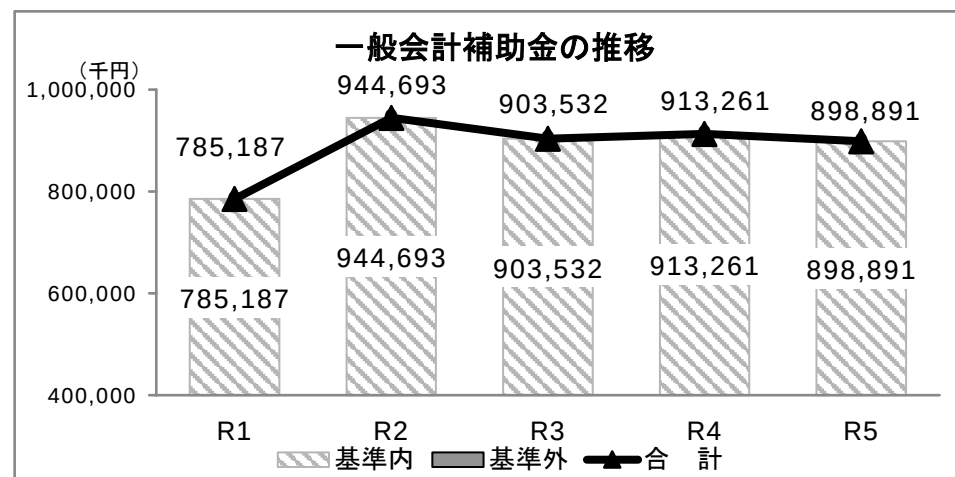
| 項 目 |        | 補助金     |
|-----|--------|---------|
| 基準内 | 建設改良   | 142,454 |
|     | 結核病床   | 42,597  |
|     | リハビリ医療 | 10,542  |
|     | 救急医療   | 225,813 |
|     | 不採算地区  | 458,899 |
|     | 研究研修費  | 1,155   |
|     | 児童手当   | 17,431  |
|     | 合 計    | 898,891 |

【一般会計補助金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内 | 785,187 | 944,693 | 903,532 | 913,261 | 898,891 |
| 基準外 |         |         |         |         |         |
| 合 計 | 785,187 | 944,693 | 903,532 | 913,261 | 898,891 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。  
令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



#### (5) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

| 区 分   | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |         | 令和5年度末<br>見込額 |
|-------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
|       |               |               | 借入見込額      | 返済見込額   |               |
| 病院事業債 | 1,975,881     | 1,901,021     | 872,000    | 327,155 | 2,445,866     |

## 1 1. 水道事業会計

### (1) 当初予算の概要

天草市の水道事業は、広域に隔てた給水区域により形成されており経営効率が悪く、加えて施設の老朽化が進み、修繕等の維持管理に費用を要している。また、給水人口減少などにより給水量は年々減少傾向ではあるが、計画的な施設更新により費用を抑制し、収入確保の方策を検討しながら安定した経営の維持に努めることとしている。

本年度は、都市計画道路「太田町水の平線道路」整備事業に伴う配水管布設替工事及び、各区域での計画的な老朽管布設替工事等を行い、更なる水の安定供給と有収率向上のため事業を実施する。

#### 【水道事業業務の予定量】

(単位:千円、%)

| 項 目                        | 令和5年度<br>(見込) | 令和4年度<br>(見込) | 比 較      | 増減率    |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1 給水戸数(戸)                  | 33,351        | 31,184        | 2,167    | 6.9    |
| 2 年間総給水量(m <sup>3</sup> )  | 7,966,036     | 7,998,733     | △ 32,697 | △ 0.4  |
| 3 一日平均給水量(m <sup>3</sup> ) | 21,765        | 21,914        | △ 149    | △ 0.7  |
| 4 主な建設改良事業(千円)             | 445,768       | 512,285       | △ 66,517 | △ 13.0 |
| ア 管路整備事業                   | 328,855       | 351,935       | △ 23,080 | △ 6.6  |
| イ 施設整備事業                   | 116,913       | 160,350       | △ 43,437 | △ 27.1 |

※令和3年度の決算時に給水戸数の集計方法を変更したため令和5年度は令和4年度と比較して増加している。



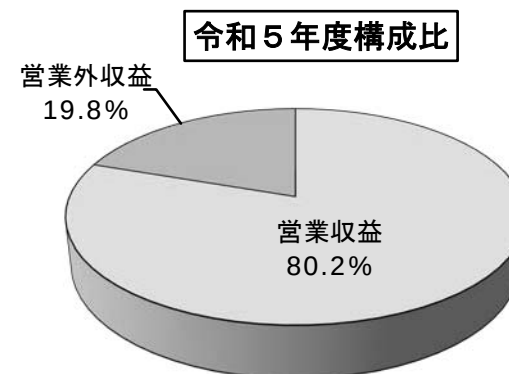
## (2) 収益的収支の概要

収益的収支の収入は、給水収益、他会計補助金及び受託事業収益等で2,284,786千円（税込）を見込み、支出は、維持管理に要する費用、減価償却費及び企業債利息等で2,230,217千円（税込）を計上し、当期純利益を14,907千円と見込んでいる。

### 【収益的収入及び支出(収入)】

(単位:千円、%)

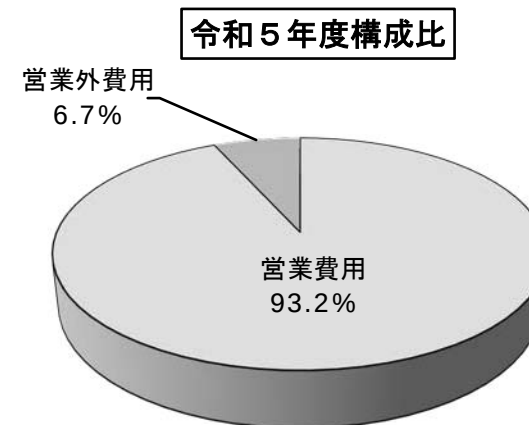
| 款      | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1 事業収益 | 1 営業収益  | 1,833,514 | 1,861,392 | △ 27,878 | △ 1.5 | 80.2  |
|        | 2 営業外収益 | 451,262   | 469,682   | △ 18,420 | △ 3.9 | 19.8  |
|        | 3 特別利益  | 10        | 10        | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 合 計    |         | 2,284,786 | 2,331,084 | △ 46,298 | △ 2.0 | 100.0 |



### 【収益的収入及び支出(支出)】

(単位:千円、%)

| 款     | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1 事業費 | 1 営業費用  | 2,079,569 | 2,099,595 | △ 20,026 | △ 1.0 | 93.2  |
|       | 2 営業外費用 | 149,808   | 148,970   | 838      | 0.6   | 6.7   |
|       | 3 特別損失  | 640       | 640       | 0        | 0.0   | 0.0   |
|       | 4 予備費   | 200       | 200       | 0        | 0.0   | 0.0   |
| 合 計   |         | 2,230,217 | 2,249,405 | △ 19,188 | △ 0.9 | 100.0 |



(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

### (3) 資本的収支の概要

資本的収支の収入は、企業債、出資金及び工事負担金で367,492千円を見込み、支出は、建設改良費及び企業債償還金で2,962,373千円を計上した。

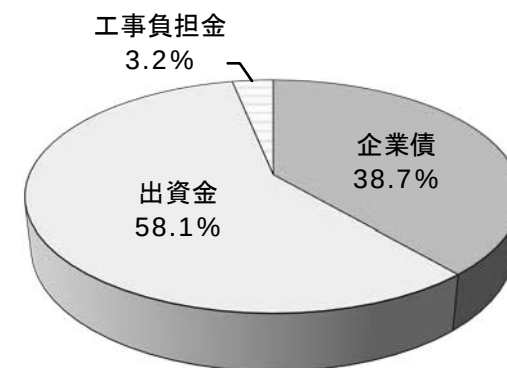
収入の不足額2,594,881千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,065千円、過年度分損益勘定留保資金2,290,085千円及び当年度分損益勘定留保資金248,731千円で補てんするものとしている。

#### 【資本的収入及び支出(収入)】

(単位:千円、%)

| 款       | 項       | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較       | 増減率   | 構成比   |
|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債   | 142,300 | 151,000 | △ 8,700  | △ 5.8 | 38.7  |
|         | 2 出資金   | 213,492 | 222,886 | △ 9,394  | △ 4.2 | 58.1  |
|         | 3 工事負担金 | 11,700  | 10,350  | 1,350    | 13.0  | 3.2   |
| 合 計     |         | 367,492 | 384,236 | △ 16,744 | △ 4.4 | 100.0 |

令和5年度構成比

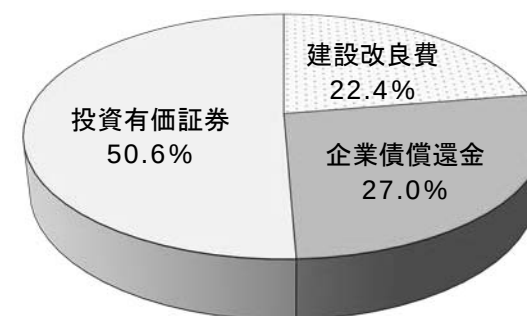


#### 【資本的収入及び支出(支出)】

(単位:千円、%)

| 款       | 項        | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較        | 増減率   | 構成比   |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費  | 663,175   | 728,035   | △ 64,860  | △ 8.9 | 22.4  |
|         | 2 企業債償還金 | 799,198   | 851,050   | △ 51,852  | △ 6.1 | 27.0  |
|         | 3 投資有価証券 | 1,500,000 | 0         | 1,500,000 | 皆増    | 50.6  |
| 合 計     |          | 2,962,373 | 1,579,085 | 1,383,288 | 87.6  | 100.0 |

令和5年度構成比



(注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

#### (4) 一般会計からの補助金の概要

【一般会計補助金の内訳】

(単位:千円)

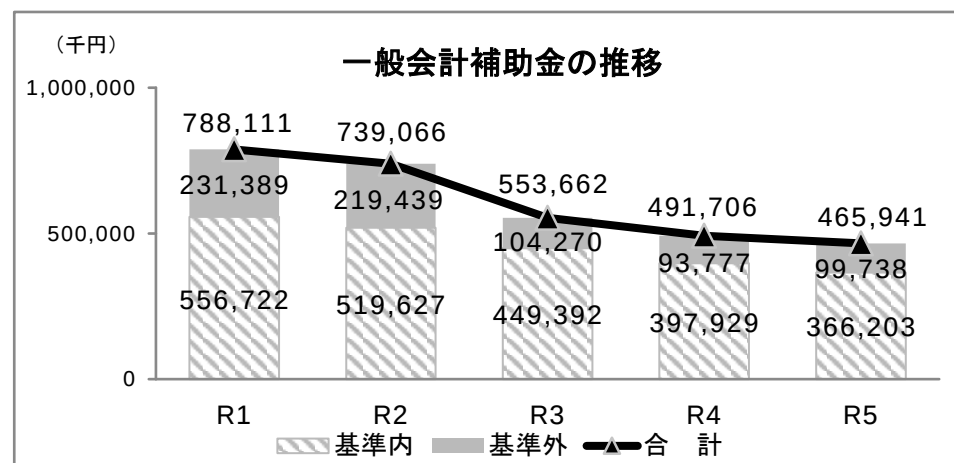
| 項 目 |                    | 補助金     |
|-----|--------------------|---------|
| 基準内 | 高料金対策費             | 142,559 |
|     | 簡易水道建設改良費          | 212,024 |
|     | 統合水道に係る簡水建設改良(統合前) | 1,405   |
|     | 統合水道に係る簡水建設改良(統合後) | 8,509   |
|     | 児童手当               | 1,706   |
|     | 小 計                | 366,203 |
| 基準外 | 簡易水道経営健全化費         | 79,923  |
|     | 無水源簡易水道事業          | 13,804  |
|     | 未普及地域解消事業          | 6,011   |
|     | 小 計                | 99,738  |
| 合 計 |                    | 465,941 |

【一般会計補助金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内 | 556,722 | 519,627 | 449,392 | 397,929 | 366,203 |
| 基準外 | 231,389 | 219,439 | 104,270 | 93,777  | 99,738  |
| 合 計 | 788,111 | 739,066 | 553,662 | 491,706 | 465,941 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。  
令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



#### (5) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

| 区 分   | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |         | 令和5年度末<br>見込額 |
|-------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
|       |               |               | 借入見込額      | 返済見込額   |               |
| 水道事業債 | 6,556,192     | 5,854,134     | 142,300    | 799,198 | 5,197,236     |

## 1 2. 下水道事業会計

### (1) 当初予算の概要

天草市の下水道事業は、多くの小規模処理区を有しており、汚水処理費用が割高になっていることに加え、汚水処理人口の減少、老朽化した施設の更新費用の増加など、今後の経営は厳しさを増すことが予測される。このため、収入確保の方策を検討し、施設の適正な維持管理と計画的な更新により長寿命化を図ることで、費用を抑制し、更新費用の平準化を行いながら、安定した経営の維持に努めることとしている。

本年度は、亀川馬場線道路改良に伴う公共柵移設工事、今釜新町ポンプ場ポンプ改築工事、瀬戸雨水ポンプ場ポンプ設備改築工事など、必要な建設改良事業を実施する。

#### 【下水道事業業務の予定量】

(単位:千円、%)

| 項 目                         | 令和5年度<br>(見込) | 令和4年度<br>(見込) | 比 較       | 増減率    |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 処理戸数(戸)                   | 13,073        | 13,022        | 51        | 0.4    |
| 2 年間総処理水量(m <sup>3</sup> )  | 4,165,300     | 4,273,500     | △ 108,200 | △ 2.5  |
| 3 一日平均処理水量(m <sup>3</sup> ) | 11,412        | 11,708        | △ 296     | △ 2.5  |
| 4 主な建設改良事業(千円)              | 692,203       | 610,944       | 81,259    | 13.3   |
| ア. 管渠建設改良事業                 | 93,340        | 133,033       | △ 39,693  | △ 29.8 |
| イ. ポンプ場建設改良事業               | 398,129       | 182,373       | 215,756   | 118.3  |
| ウ. 処理場建設改良事業                | 200,734       | 295,538       | △ 94,804  | △ 32.1 |

## (2) 収益的収支の概要

収益的収支の収入は、下水道使用料、雨水処理負担金、一般会計補助金等で1,881,662千円（税込）を見込み、支出は、施設の維持管理に要する費用、減価償却費、企業債支払利息等1,834,287千円（税込）を計上し、当期純利益を25,345千円と見込んでいる。

【収益的収入及び支出(収入)】

(単位:千円、%)

| 款      | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較      | 増減率 | 構成比   |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|
| 1 事業収益 | 1 営業収益  | 831,490   | 826,276   | 5,214   | 0.6 | 44.2  |
|        | 2 営業外収益 | 1,050,172 | 1,045,970 | 4,202   | 0.4 | 55.8  |
|        | 3 特別利益  | 0         | 3,029     | △ 3,029 | 皆減  | 0.0   |
| 合 計    |         | 1,881,662 | 1,875,275 | 6,387   | 0.3 | 100.0 |

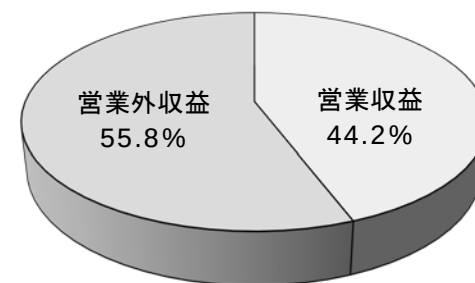
【収益的収入及び支出(支出)】

(単位:千円、%)

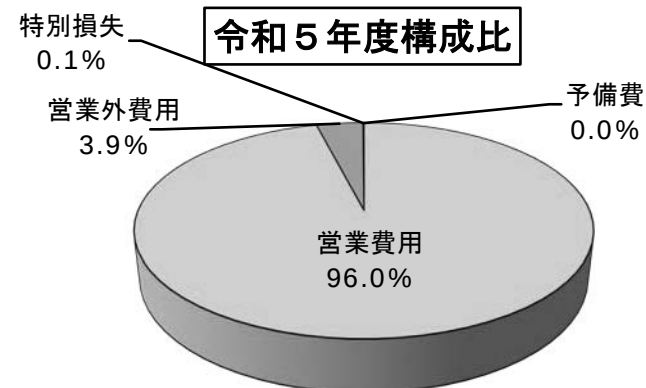
| 款     | 項       | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較       | 増減率    | 構成比   |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 1 事業費 | 1 営業費用  | 1,760,729 | 1,734,182 | 26,547   | 1.5    | 96.0  |
|       | 2 営業外費用 | 72,358    | 91,093    | △ 18,735 | △ 20.6 | 3.9   |
|       | 3 特別損失  | 1,000     | 7,759     | △ 6,759  | △ 87.1 | 0.1   |
|       | 4 予備費   | 200       | 1,000     | △ 800    | △ 80.0 | 0.0   |
| 合 計   |         | 1,834,287 | 1,834,034 | 253      | 0.0    | 100.0 |

注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

令和5年度構成比



令和5年度構成比



### (3) 資本的収支の概要

資本的収支の収入は、企業債、国庫補助金、一般会計補助金等で566,549千円を見込み、支出は、建設改良費及び企業債償還金等で1,297,203千円を計上した。

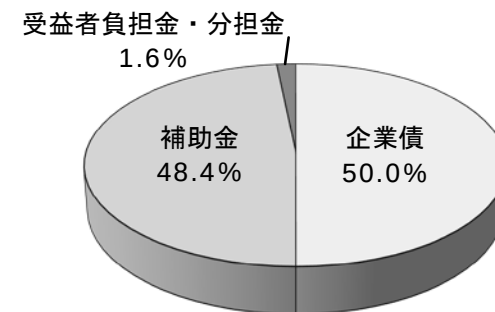
収入の不足額730,654千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,323千円、過年度分損益勘定留保資金390,770千円及び当年度分損益勘定留保資金304,561千円で補てんするものとしている。

#### 【資本的収入及び支出(収入)】

(単位:千円、%)

| 款       | 項             | 令和5年度   | 令和4年度   | 比較       | 増減率    | 構成比   |
|---------|---------------|---------|---------|----------|--------|-------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債         | 283,200 | 298,300 | △ 15,100 | △ 5.1  | 50.0  |
|         | 2 補助金         | 273,950 | 263,400 | 10,550   | 4.0    | 48.4  |
|         | 3 受益者負担金及び分担金 | 9,399   | 11,013  | △ 1,614  | △ 14.7 | 1.6   |
|         | 4 工事負担金       | 0       | 21,770  | △ 21,770 | 皆増     | 0.0   |
| 合 計     |               | 566,549 | 594,483 | △ 27,934 | △ 4.7  | 100.0 |

#### 令和5年度構成比

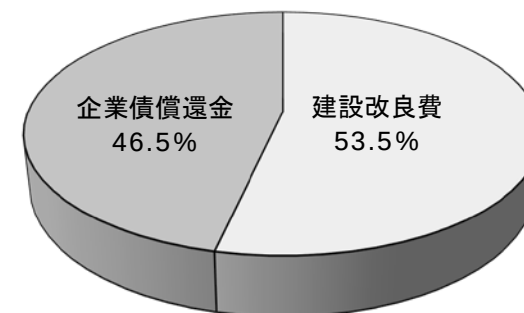


#### 【資本的収入及び支出(支出)】

(単位:千円、%)

| 款       | 項        | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較      | 増減率   | 構成比   |
|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費  | 694,337   | 611,501   | 82,836  | 13.5  | 53.5  |
|         | 2 企業債償還金 | 602,866   | 610,861   | △ 7,995 | △ 1.3 | 46.5  |
|         | 3 返還金    | 0         | 1,212     | △ 1,212 | 皆増    | 0.0   |
| 合 計     |          | 1,297,203 | 1,223,574 | 73,629  | 6.0   | 100.0 |

#### 令和5年度構成比



注) 構成比は表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

#### (4) 一般会計からの補助金の概要

【一般会計補助金の内訳】

(単位:千円)

| 項 目 |                         | 補助金     |
|-----|-------------------------|---------|
| 基準内 | 雨水処理負担金                 | 197,700 |
|     | (収益)高資本費対策経費・分流式下水道等経費等 | 462,870 |
|     | (資本)臨時財政特例債等            | 14,410  |
|     |                         |         |
|     |                         |         |
|     | 小 計                     | 674,980 |
| 基準外 | 人件費・企業債償還金等             | 78,204  |
|     |                         |         |
|     |                         |         |
|     |                         |         |
|     | 小 計                     | 78,204  |
| 合 計 |                         | 753,184 |

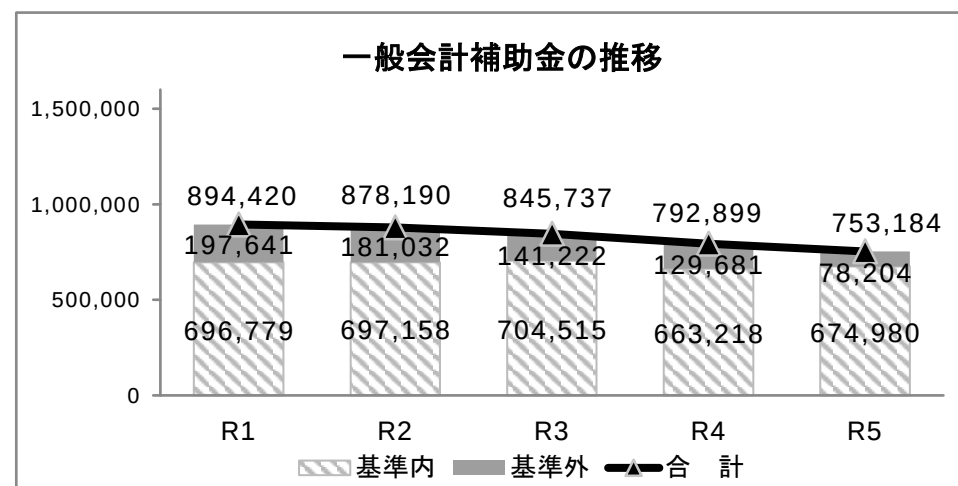
【一般会計補助金の推移】

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 基準内 | 696,779 | 697,158 | 704,515 | 663,218 | 674,980 |
| 基準外 | 197,641 | 181,032 | 141,222 | 129,681 | 78,204  |
| 合 計 | 894,420 | 878,190 | 845,737 | 792,899 | 753,184 |

(注) 令和元年度～令和3年度の数値は決算額。

令和4年度及び令和5年度の数値は当初予算額。



#### (5) 地方債現在高の見込み

(単位:千円)

| 区 分    | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度末<br>見込額 | 令和5年度中増減見込 |         | 令和5年度末<br>見込額 |
|--------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|
|        |               |               | 借入見込額      | 返済見込額   |               |
| 下水道事業債 | 5,633,067     | 5,464,706     | 283,200    | 602,866 | 5,145,040     |